

COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S.A.

CASILLA: 09 - 01 - G

GUAYAQUIL - ECUADOR

CABLES: INVERSIONES

Guayaquil, Marzo 17, 1999

REF: 23.M.53

23/065/1/95

Señor Don
CARLOS DE YCAZA AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Per la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., celebrada el día 15 de Marzo de 1999 en esta ciudad, tuvo el acierto de regirle a usted como GERENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de DOS años.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, a usted como GERENTE, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con el Vicepresidente o con su Apoderado.

La COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arauce, el 31 de Diciembre de 1952, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Enero de 1953. Posteriormente, reformó su Estatuto mediante Escritura Pública que autorizó el mismo Notario el 24 de Febrero de 1961, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Marzo de 1961. Luego, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 24 de Agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero de 1981. Posteriormente la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 26 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Febrero de 1987. Finalmente, la Compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Abogado Cesario Conde Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1995.

Muy atentamente,

Xavier Enrique Marcos Stagg
Presidente

C.C. # 09-01907097

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil,
Marzo 19 de 1999

CARLOS DE YCAZA AROSEMENA

C.C. # 09-01907139

ESTADO PLURALISTA

CIUDAD DE GUAYAQUIL

BOGOTÁ - COLOMBIA

1999

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20224 Registro Mercantil N°

5650 Repertorio N° 4448

Se archivan los Comp. antes de 2000 pagados
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Abril de 1999



1999

Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Yo, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADO, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el presente el nombramiento de Gerente de la sociedad...

La sociedad denominada 'Sociedad Anónima de Inversión y Comercio Exterior', inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con N° de inscripción 5650, ha nombrado a Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADO como Gerente de la misma, en virtud de la resolución de la Junta Directiva de fecha 14 de Abril de 1999, la cual se encuentra inscrita en el presente. El nombramiento es válido por el tiempo que dure el cargo, o hasta que se produzca el cese de funciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil.

Guayaquil, 14 de Abril de 1999

Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADO

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Este documento es válido en virtud de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con N° de inscripción 5650, y folio 20224.

Dr. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMORADO

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil