

“COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA”

Guayaquil, 30 de Julio del 2001

Señor
ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA”, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al señor Xavier Enrique Marcos Stagg, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de abril de 1999.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, a usted como Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario.

“COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA”, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arauco, 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 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. Luego mediante escritura pública que autorizó el Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 2 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1995 la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto. Finalmente, mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el dieciocho de abril del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintisiete de julio del dos mil uno, la Compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,

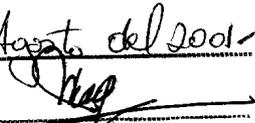

DR. NÉSTOR GARCÍA CARRION
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de “COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA” a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Julio del 2001


ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS
C.I. 0915758528
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 91314 Registro Mercantil No.
21552 Répertorio No. 29690
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL

se tomó nota de este Nombramiento a foja
20222 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Agosto del 2001 ✓

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

