

"COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA"

Guayaquil, 16 de junio del 2003

Señor

ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS

Ciudad

2745

Ref. 23-14-53

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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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,


José Alonso López
Secretario Ad-Hoc

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

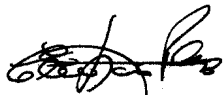
Guayaquil, 16 de junio del 2003


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de **COMPAÑÍA DE INVERSIONES GUAYAQUIL, SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANTOINE DE CASTELLANE MARCOS**, de fojas **108.416 a 108.418**, Registro Mercantil número **15.892**, Repertorio número **24.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, primero de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67038
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 