REF: 28.246/MI/93

NOMBR.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Inversionista Guayaquil S.A.", en su sesión de hoy, tuvo el acierto de designarla como PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de cinco años, es decir hasta el 27 de Mayo del 2004, con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 11 de Noviembre de 1953 e inscrita de fojas 3.531 a 3544 del Registro Mercantil de este Cantón Guayaquil y anotada bajo el No. 5.370 del Repertorio el 24 del mismo mes y año; La Compañía prorrogó su plazo de duración, mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Noviembre de 1983 ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Noviembre del mismo año. El 7 de Junio de 1993, se procedió a aumentar el Capital Social de la Compañía, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1993.

Atentamente,

Cynthia Falquez Florencia
Gerente Secretaria

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 27 de Mayo de 1999.

Ab. María Elena Pontón de Ordeñana
C.I.No. 0914768239
Domicilio: Ave. Circunvalación #209 entre la Tercera y Séptima
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.460 Registro Mercantil No. 17.500 Repertorio No. 23.935
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 15 de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil