

Guayaquil, 3 de Febrero de 1977

Señor

ERWIN BERNITT CORONEL

Ciudad,

09 024626 13

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Administradora Guayas S.A." (AGUSA) en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que se encuentran la de ejercer la representación de la Compañía individual o conjuntamente.

Para los fines de ley le hago conocer que las atribuciones vigentes del Presidente de la Compañía se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Dr. Juan de Dios Morales, el 4 de Marzo de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 12/Marzo de 1959 y en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Suplente de Guayaquil, Dr. Rafael Parducci B. el 5 de Agosto de 1968, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre de 1968.-

Sin otro particular, quedo de Ud. muy atentamente.

*XAVIER CORONEL ROBLES*  
XAVIER CORONEL ROBLES  
GERENTE

Acepto la designación que antecede

Guayaquil, 3 de Febrero de 1977

*Erwin Bernitt Coronel*  
ERWIN BERNITT CORONEL

Certifico: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 16.968, número 3.723 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.009 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y siete de julio de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten Signature]*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*[Faint handwritten mark]*