

Guayaquil, 3 de Febrero de 1977

Señor
XAVIER CORONEL ROBLES
Ciudad.

ERWIN BERNITT CORONEL
PRESIDENTE

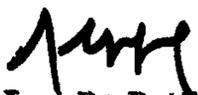
0902507342

De mis consideraciones:

Cúpleme 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. GERENTE de la Compañía por el período de cinco años y con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, entre la que se encuentra la de Subrogar al Presidente.

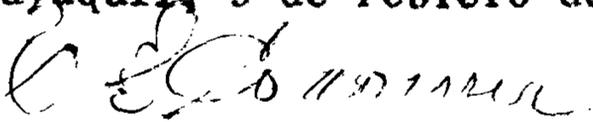
Para los fines de Ley le hago conocer que las atribuciones vigentes del Gerente de la Compañía se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Dr. Juan de Dios Morales, el 4 de Marzo de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 1959 y en la 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.


ERWIN BERNITT CORONEL
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede

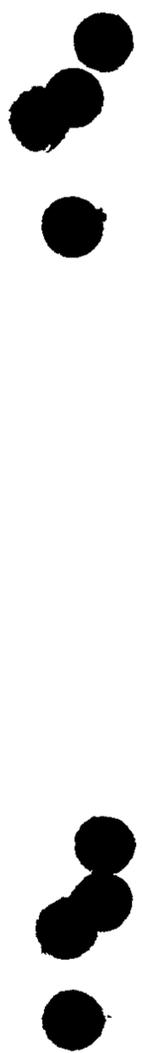
Guayaquil, 3 de Febrero de 1977


XAVIER CORONEL ROBLES

I

Certifico: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a foja 16.967, número 3.722 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.008 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



[Handwritten mark]