

Guayaquil, 4 de junio del 2001

Señora
JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT
Ciudad

3388

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. (AGUSA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá la representación legal de la compañía, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, en forma individual.

Sus atribuciones como PRESIDENTE de ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. (AGUSA) constan en la escritura de su constitución, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el día 4 de marzo de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de los mismos mes y año, y en la escritura pública de convalidación y reforma de estatutos sociales de la compañía, autorizada por el Notario Cuarto Suplente de Guayaquil, Dr. Rafael Parducci Breton, el día 5 de agosto de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 25 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

CARLOS BERNITT ZEVALLOS
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de junio del 2001.-

JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C.: 0902462548

Dirección: Junín 114 y Panamá, séptimo piso, oficina No. 9.

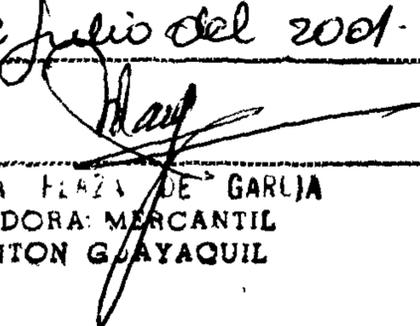
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folic(s) 71.245 Registro Mercantil No.

16.501 Repertorio No. 22.408

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 02 de Julio del 2001.


DRA. NORMA FLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

