

ALBITUNA S.A.

Manta, viernes 30 de octubre de 1998

Sr.
EUSEBIO ALFONZO REYES REYES
Calle 25 y Av. M-3
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Ud. que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "**ALBITUNA S.A.**", en sesión celebrada hoy viernes 30 de octubre de 1998, resolvió designarlo a Ud. **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. -

En tal virtud, le corresponderá a Ud., la **administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** en forma individual según aparece del Art. 13 de sus Estatutos Sociales, constante en la escritura pública otorgada por la Notaria Primera del Cantón Manta Ab. María Lina Cedeño Rivas, el 14 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 22 de octubre de 1998, con el # 772. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas, debiendo Ud. dejar constancia de su aceptación para proceder a su inscripción.-

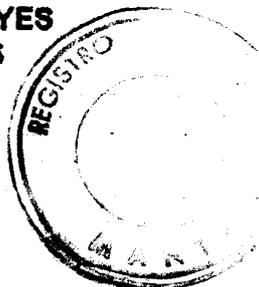
Atentamente,

p. **ALBITUNA S.A.**
MANUEL PONCE ARCENTALES
SECRETARIO- de la Primera Junta

RAZON: El suscrito, **EUSEBIO REYES REYES**, de nacionalidad ecuatoriana, declaro expresamente que **ACEPTO** la designación de **PRESIDENTE** y declaro que hoy me he posesionado del cargo y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley .-

Manta, 30 de octubre de 1998 .-

EUSEBIO REYES REYES
Ced. # 130537816-6



INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 812

Repertorio No. 1433

Manta, Noviembre 5 de 1998

Abgdo: **Rocio Alarcón Cevallos**
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta