

Guayaquil, 1 de Octubre de 1.997

Señor
GONZALO POVEDA SORIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta Universal de Socios de **CASA DE COMERCIO POVEDA, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta, de cualquier modo que ésta ocurriere, según consta de la escritura otorgada el 29 de Junio de 1.965 ante el Notario Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio del mismo año.

Posteriormente, se inscribió: a) La escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón el 21 de Junio de 1.989 de fojas 6.219 a 6.247, número 1.893 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.899 del Repertorio, el 16 de Febrero de 1.990. b) La escritura de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Primero del Cantón el 6 de Junio de 1.995 de fojas 24.944 a 24.971, número 7.259 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.723 del Repertorio, el 6 de Mayo de 1.997. Así como también la escritura de Rectificación al pago del Aumento de Capital de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón el 27 de Marzo de 1.997 de fojas 24.972 a 24.982, número 7.260 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.724 del Repertorio, inscrita el 6 de Mayo de 1.997.

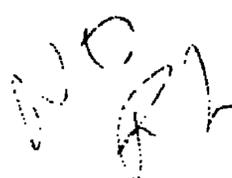
El último nombramiento de Presidente expedido por la Compañía también a su favor fue inscrito el 26 de Octubre de 1.992, a foja 30.036, número 11.306 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.448 del Repertorio.

Se servira expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

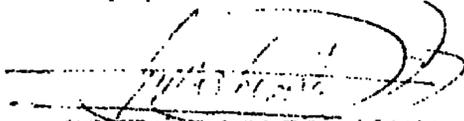


ECON. WALTER POVEDA RICAURTE
GERENTE



NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.
Guayaquil, 1 de octubre de 1.997



GONZALO POVEDA SORIA

0900345976

En la presente fecha queda inscrito, este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 78.508 Registro Mercantil No.

21.664 Repertorio No. 33.857

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil - Sistema
del Cantón Guayaquil~~

