

Ambato, 09 de Diciembre de 1998

Arq.
Juan Gortaire Holguín
Presente.-

La Junta General extraordinaria de accionistas de CORHOL S.A., legalmente reunida el 8 del presente mes, resolvió nombrar a usted Vicepresidente de la Empresa por un período de dos años; sus atribuciones y deberes constan en la reforma de Estatutos Sociales otorgada el 29 de Noviembre de 1994 bajo el No. 466.

La Escritura de Constitución de la Compañía se halla inscrita bajo el No. 32 el 26 de Octubre de 1961.

Atentamente



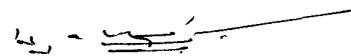
Héctor Holguín Cobo.
Presidente

Acepto el cargo y me posesiono de él.

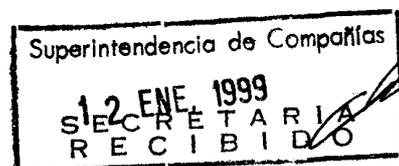


Arq. Juan Gortaire H.
Vicepresidente

Certifico que el Arq. Juan Gortaire H. se posesionó del cargo el día 8 de Diciembre de 1998

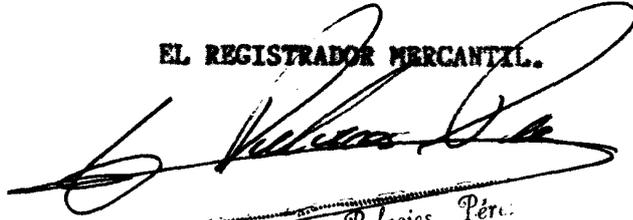


Héctor Holguín Cobo.
Presidente



da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL-
bajo el número: Cuatrocientos cincuenta y cuatro (454).- Ambato Diciembre 18 de
1.998.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.



Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO