

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.998

Ref. #

~~23.683-I-96~~

~~9.943-I-82~~

40097

Señor Doctor Don
HECTOR ANDRADE RIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUALUM S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió reelgir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un nuevo período de dos años, con capacidad para ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de constitución que se otorgó el día 10 de Junio de 1982, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau y que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1982, y de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 23 de Septiembre de 1.9982 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1983; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 26 de Enero de 1989 ante la Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1.994; y de la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1996 en la Notaría Décima del cantón Guayaquil, ante el Notario interino Ab. Guillermo Villacrés Smith e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1.996.

Atentamente,

BORIS LASCANO CEPEDA
Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.998

HECTOR ALONSO ANDRDADE RIOS

C. C. # 0906112974

Ecuatoriano

Cdla. La Alborada X Etapa Mz. 405 V.12-13



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4572 Registro Mercantil No.
1283 Repertorio No. 1905

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Enero de 1.999



LEDO. CARLOS PINOS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil