



Req: 25605-I-96
Reem: 4572-M-99

Guayaquil, Agosto 23 del 2001

Señor Don
LUIS ANTONIO GILCES SANCHEZ
Ciudad.-

40097

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUALUM S.A** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, manteniendo, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Dr. Héctor Andrade Ríos, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1.999.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el 10 de junio de 1982, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau y que fué 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 1982, 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.

Con esta oportunidad nos complace presentarle el testimonio de nuestra consideración muy distinguida.

Atentamente.


ROBERTO LASCANO CEPEDA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Agosto 23 del 2001.


LUIS ANTONIO GILCES SANCHEZ
C.C. # 09-07406953
Ecuatoriano
San Martín 3704 y la 11ava.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 106.331 Registro Mercantil No.
24.824 Repertorio No. 34.360 ✓

Se exhiben los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

4.572 del Registro Mercantil de 1.999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL