

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

40144

Señor Ingeniero
Guillermo Romero Sangster
Ciudad.-

De mis consideraciones:

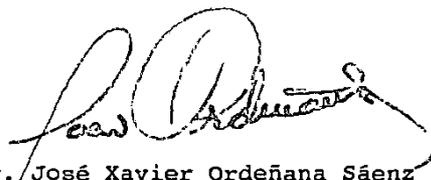
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Canarias S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de tres años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía "Canarias S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Canarias S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Jara Grau, el 22 de Junio de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Julio de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1993, la compañía "Canarias S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1995, la compañía "Canarias S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999


Ing. Guillermo Romero Sangster
C.I.: 09-03553295
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Bálsamos #303 y la Primera (Urdesa Central)

REPURADO
PS.
30/03/1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nómbreniento de residente
Folio(s) 15, 96 / Registro Mercantil No.
4425 Repertorio No. 6271

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

Guayaquil Marzo 23 de 1999
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

