

Guayaquil, Septiembre 10 de 1.998

Señorita Licenciada
MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.-



REF: 12.975/1/82

De mis consideraciones:

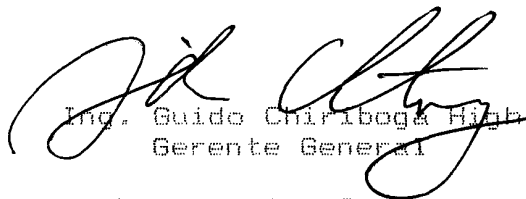
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Septiembre de 1.982. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 29 de Enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Julio de 1.995.

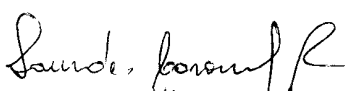
María Lourdes Coronel Rodríguez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090396918-6, domiciliada en La Alborada Novena Etapa, Manzana 937, Villa 6.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Guido Chiriboga High
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MAYRESA MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Septiembre 10 de 1.998


LCDA. MARIA LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 75026 Registro Mercantil N°

19441 Repertorio N° 29222

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

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

