

CHINCLUB S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

18

Enero 11 de 1998

REF: 20.844 MI 83
REEN: 15.445 M 90

41066

Señor
Pedro Isaías Bucaram
Ciudad.-

De mis consideraciones:

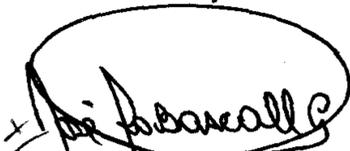
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CHINCLUB S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

Reemplaza al Sr. Eduardo Rabascall Gorri, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de mayo de 1990.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.-

CHINCLUB S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, el 14 de Noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Diciembre de 1983. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto doctor Alberto Bobadilla Boderó el 30 de Agosto de 1994, e inscrita el 20 de Octubre de 1994.-

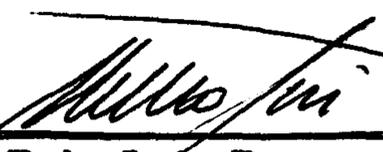
Atentamente,


José Rabascall Gorri
Primer Vice-Presidente



Pedro Vicente Isaías Bucaram, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0901855718, domiciliado en Chile No. 402 y Aguirre, en esta ciudad, teléfono No. 325488, acepto el cargo a mí conferido y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Guayaquil, Enero 11 de 1998.-


Pedro Isaías Bucaram

En la presente fecha queda inscrito este

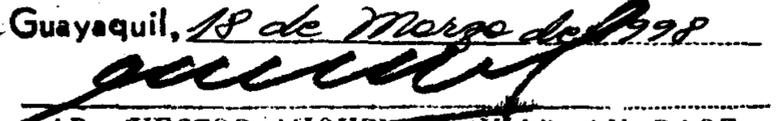
Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15445 del Registro Mercantil de 1998

Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 20136 / Registro Mercantil No
5197 / Repetido No 8098

Guayaquil, 18 de Marzo de 1998

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


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Guayaquil, 18 de Marzo de 1998

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil