

## Inverandes s.a.

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998

Señor  
José Alfonso Ordoñez Heredia  
Ciudad

Estimado Señor:

Cúpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INVERANDES S.A., en sesión celebrada hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, pudiendo reelegirlo indefinidamente.

En el desempeño de esas funciones reemplaza Ud. al señor FRANCISCO PEÑA NAVAS, quien renunció a ellas en fecha anterior, habiéndole sido aceptada por la misma Junta de Accionistas. Ese nombramiento se encuentra inscrito en el folio 57.247 del Registro Mercantil, con fecha 27 de julio de 1998.

De conformidad con las disposiciones del estatuto social, Ud. representará a la compañía, en forma judicial o extrajudicial, individualmente o en forma conjunta con el Gerente General. La presente notificación la hago con la autorización de la Junta General de Accionistas a la que me he referido antes.

Inverandes S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Diciembre de 1983, ante el Notario Abogado Piero Aycart V, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Mayo de 1984.

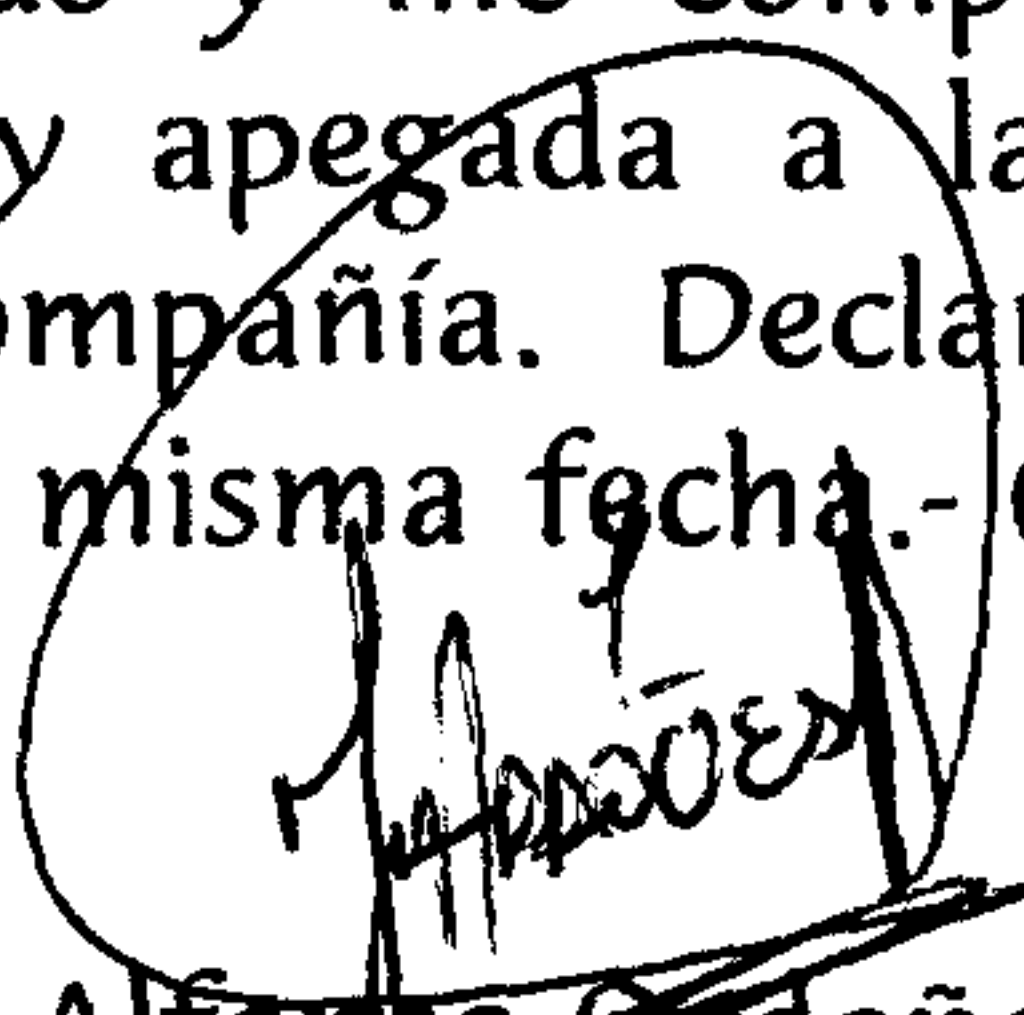
Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de Ud.

Atentamente

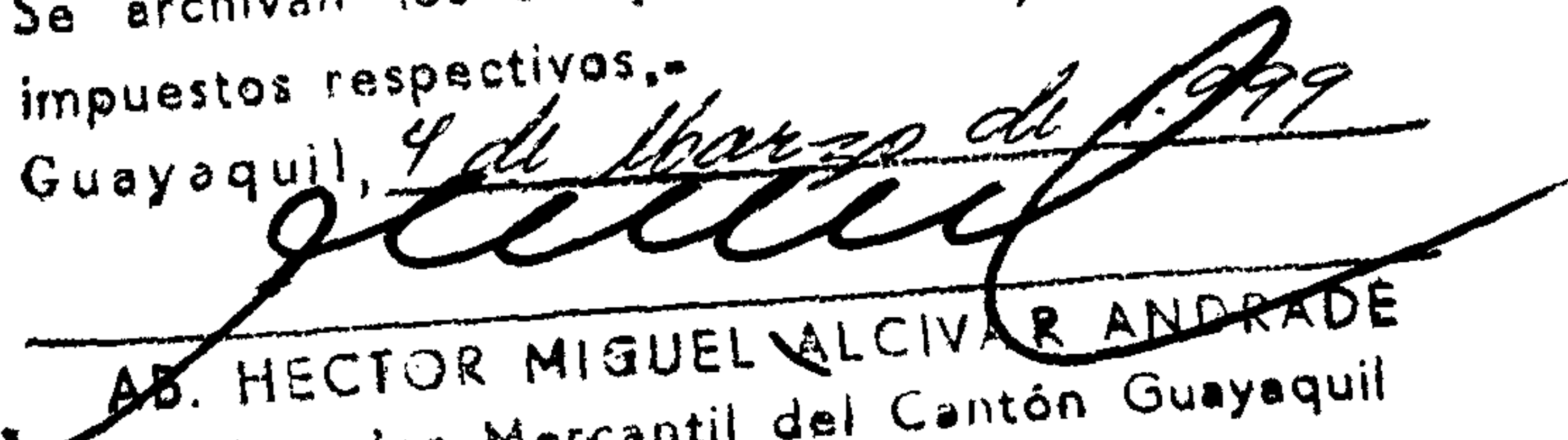


JOSE GABRIEL PEÑA JACOME  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General  
de Accionistas de INVERANDES S.A.

Acepto el cargo discernido y me comprometo a desempeñar las funciones en forma fiel y apegada a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la compañía. Declaro además haber tomado posesión del cargo en esta misma fecha.- Guayaquil, Diciembre 29 de 1998.-

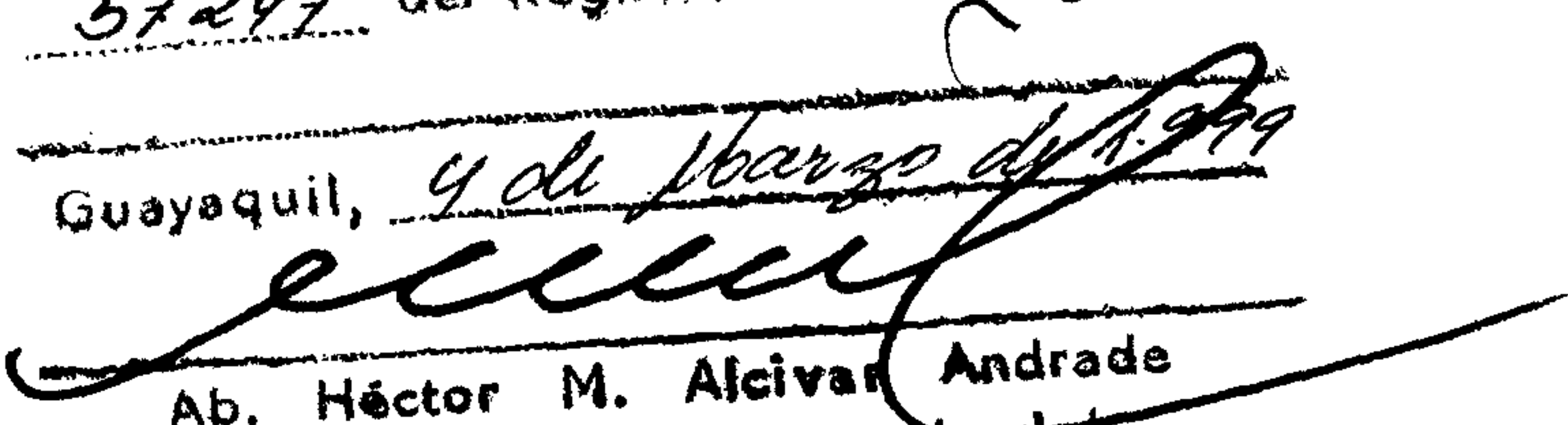
  
Ing. Jose Alfonso Ordoñez Heredia  
CED. 09-07519805

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 13.051-13.052 Registro Mercantil No.  
3.578 Repertorio No. 5.113  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
57247 del Registro Mercantil del 1998

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

