

Guayaquil, 31 de Mayo de 1.990

Señor  
JOHN NAVARRETE AVELLAN  
Ciudad.-

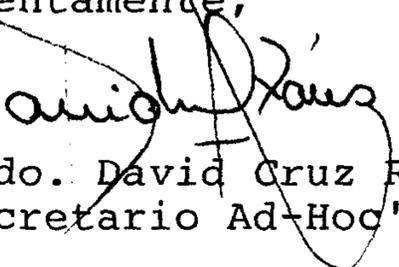
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALCRUZAR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted VICEPRESIDENTE DE LA Compañía, por el período de cinco años, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía con todas las atribuciones y deberes correspondientes, reemplazando en estas funciones al Señor Luis Alfonso Cruz Ramirez.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y Gerente, en todos los casos en que estos funcionarios falten o tengan impedimento, según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

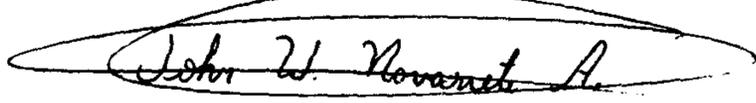
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero de 1.983, reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil el 26 de Junio de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero de 1.990.

Atentamente,

  
Lcdo. David Cruz Ramirez  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto en la Leyes y los presentes Estatutos Sociales.-

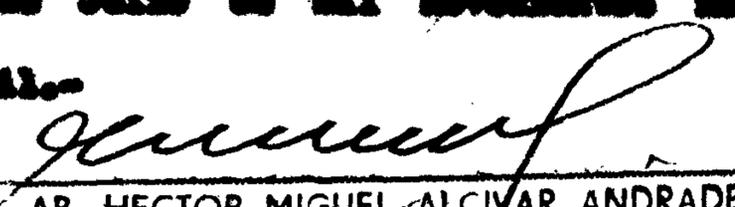
Guayaquil, 31 de Mayo de 1.990

  
JOHN NAVARRETE AVELLAN

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nom

1

Instrumento de VICEPRESIDENTE de ALCIVAR SOCIEDAD ANONIMA C<sub>L</sub>  
V<sub>L</sub>, a foja 21.512, número 7.115 del Registro Mercantil y  
notado bajo el número 10.570 del Repertorio.- Archivándose  
las copias de pago por Depósito de Registro y Defensa  
Nacional.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos noventa  
y tres.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Instru-  
mento anterior a foja 27.300 del Registro Mercantil de 1.993,  
al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Ju-  
lio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil