

C. R. C. 2 C. A.

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

REF: 7.418 I 85
REEM: 48.104 M 97

Señor
XAVIER ROCA MARCOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sesión celebrada ayer, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía "C.R.C.2 C.A." por un período de CINCO AÑOS, previsto en los estatutos sociales.

Reemplaza usted en el cargo al señor Carlos Roca Marcos, inscrito el nombramiento el 5 de agosto de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer como Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuesto en el literal A del artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en Guayaquil el 20 de agosto de 1984, ante el Notario Noveno del cantón Dr. Thelmo Torres Crespo y luego de ser debidamente aprobada fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de mayo de 1985.

Muy atentamente,



Sr. CARLOS ROCA MARCOS
Secretario Ad-Hoc

Razón: que acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.



Sr. XAVIER ROCA MARCOS
C.I. #1700070582

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79.679 Registro Mercantil No.
20.745 Repertorio No. 31.444
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.104 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil