

REF: 29.477 M 85
17.530 M 87
11.878 M 95
REEM: 2.907 M 97

Guayaquil, Marzo 27 de 1.998

Señora
ANGELICA DEL PILAR CASTRO LUNA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IVERVOLCA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes 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.

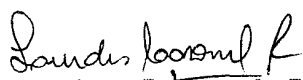
El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 27 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Antonio Hurtado Chávez, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1.997.

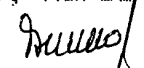
Angélica del Pilar Castro Luna es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 091262577-9, domiciliada en las calles Febres Cordero No. 2120-A y los Ríos.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "IVERVOLCA C.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Marzo 27 de 1.998


ANGELICA DEL PILAR CASTRO LUNA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 26872 Registro Mercantil N°
6858 Repetido a 10315
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Abril de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2907 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 7 de Abril de 1997

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

