

Guayaquil, 5 de Julio de 1991

Señorita:

LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CHENONCEA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente Aumento y Reforma su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez ayala, el 23 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Julio de 1987.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



Mónica Zamora Narvaéz
VICEPRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CHENONCEA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.



Lourdes Coronel Rodríguez

Guayaquil, 5 de Julio de 1991

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

te Nombramiento de PRESIDENTE de CHENONCEA S.A., a foja 20.229,
Número 7.534 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 13.310
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio veintidos de mil no-
vecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil



[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0903369186