

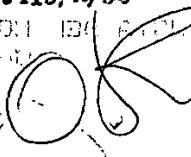
42630

REF: 30.906/M/85

REEMP. 51.419/M/96

Guayaquil, Enero 29 de 1996 Dijo el Oficinista del Presidente de la Compañía
Dijo el Oficinista del Presidente de la Compañía

Señor
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
Ciudad.



De mis consideraciones, LA MUY FRIA DIPONIBLE.

Cumplieme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHENONCEA, S.A.", en su sesión celebrada el dia 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, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.985. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 23 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.987. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 16 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.995. Finalmente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 29 de Agosto de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Octubre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazó al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Septiembre de 1.996.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto No. 513 y Chimborazo.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CHENONCEA S.A.",

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 29 de 1.999

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inserto ~~este~~

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 98po Registro Mercantil N°

2719 Reportorio N° 3974

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, 19 de Febrero de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51419 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 19 de Febrero de 1999

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