

Guayaquil, Mayo 20 de 1999

REF: 30.906/M/85

REEMP. 9.800/M/99

Señor
EDUARDO RODRIGO ROBLES VASQUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cumpleme informar, 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 designarlo a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer por la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 6 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 23 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1987. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abg. Norma Thompson de Viteri el 16 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Mayo de 1995. 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 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Octubre de 1996.

Eduardo Rodrigo Robles Vásquez, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 0903207876, domiciliado en las calles Chimborazo 425 y Clemente Ballén. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Febrero de 1999.

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

Muy atentamente,

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
VICE-PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CHENONCEA S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, MAYO 20 DE 1999

EDUARDO RODRIGO ROBLES VASQUEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31767 Registró Mercantil No.

9361 Repertorio No. 113008

Se archivan Los Comprobantes de pago

por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 15 de junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

9800 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 15 de junio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

