

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.990

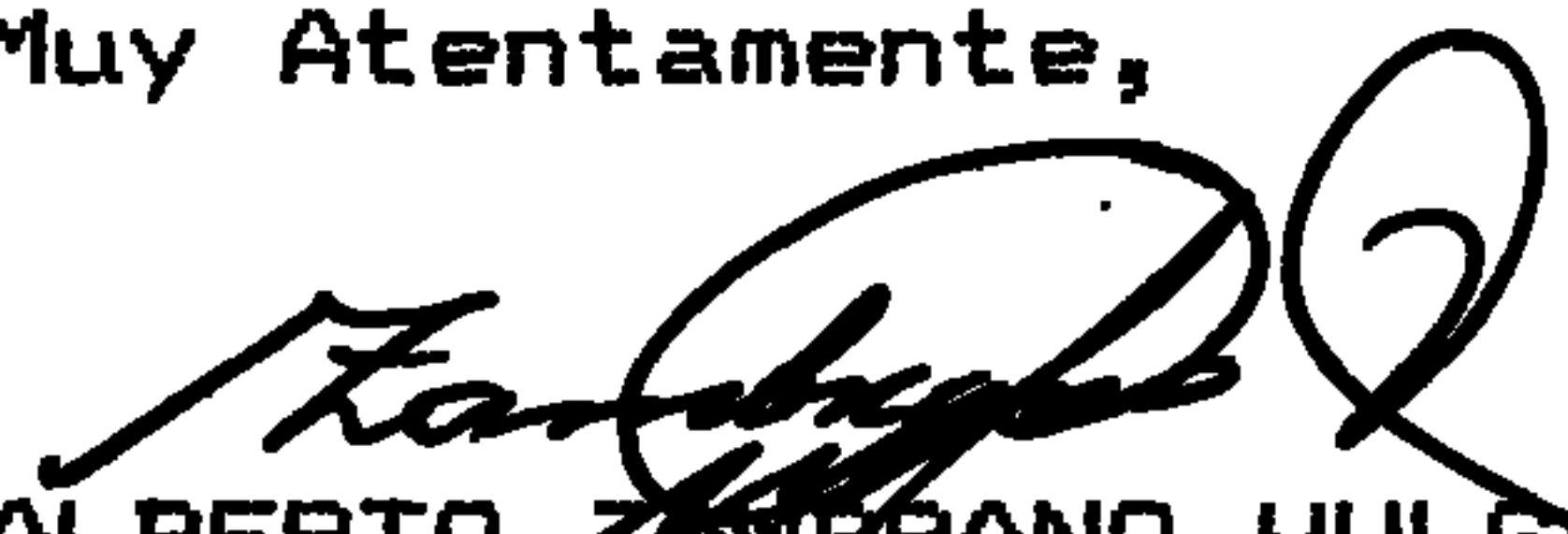
Sr.
Carlos Carrion Ycaza
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Compañía SUBICBAY S.A., celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de elegirlo VICE-PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años; y de conformidad con el artículo vigesimo octavo de los estatutos sociales de la compañía, Ud tiene la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de consurso de ningun otro funcionario en los casos que reemplace al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de este, Ud. reemplazaria al Sr. Eduardo Borbor, quien renunció.

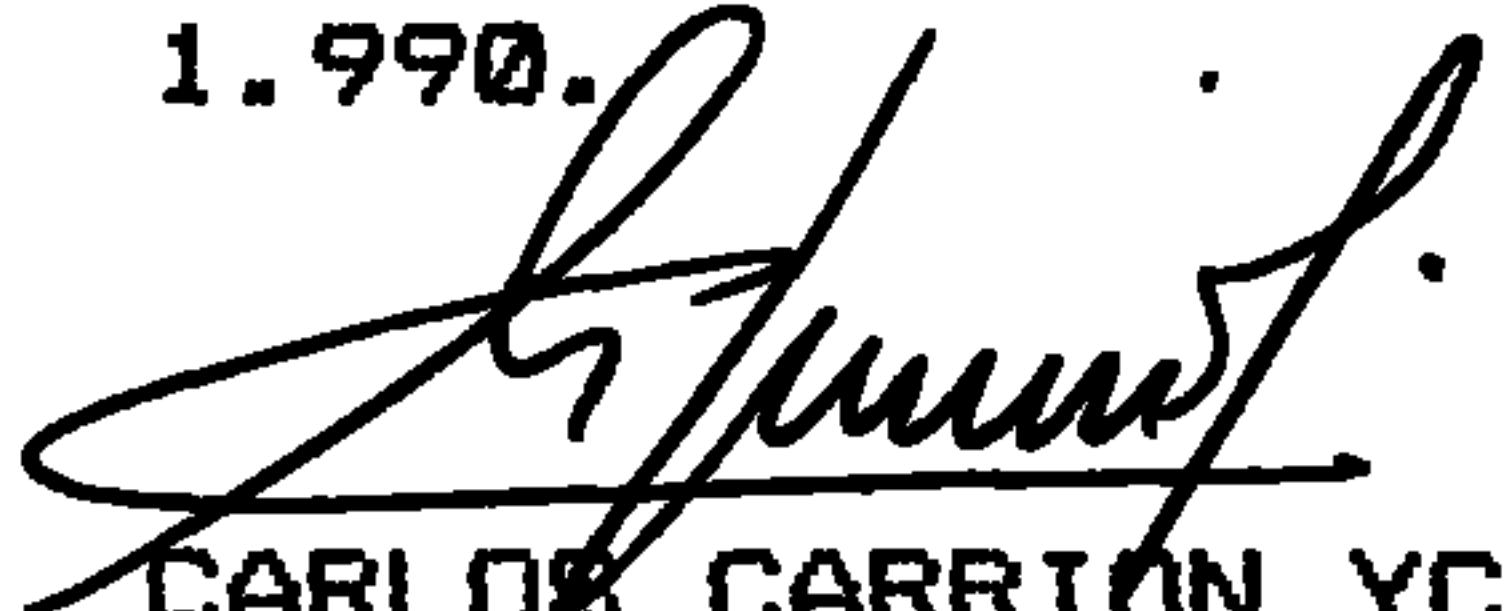
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitucion otorgada ante el notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Agosto de 1.985, debidamente inscrita en el registro mercantil el 4 de Septiembre de 1.985.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptacion al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente,


ALBERTO ZAMBRANO VULGARIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

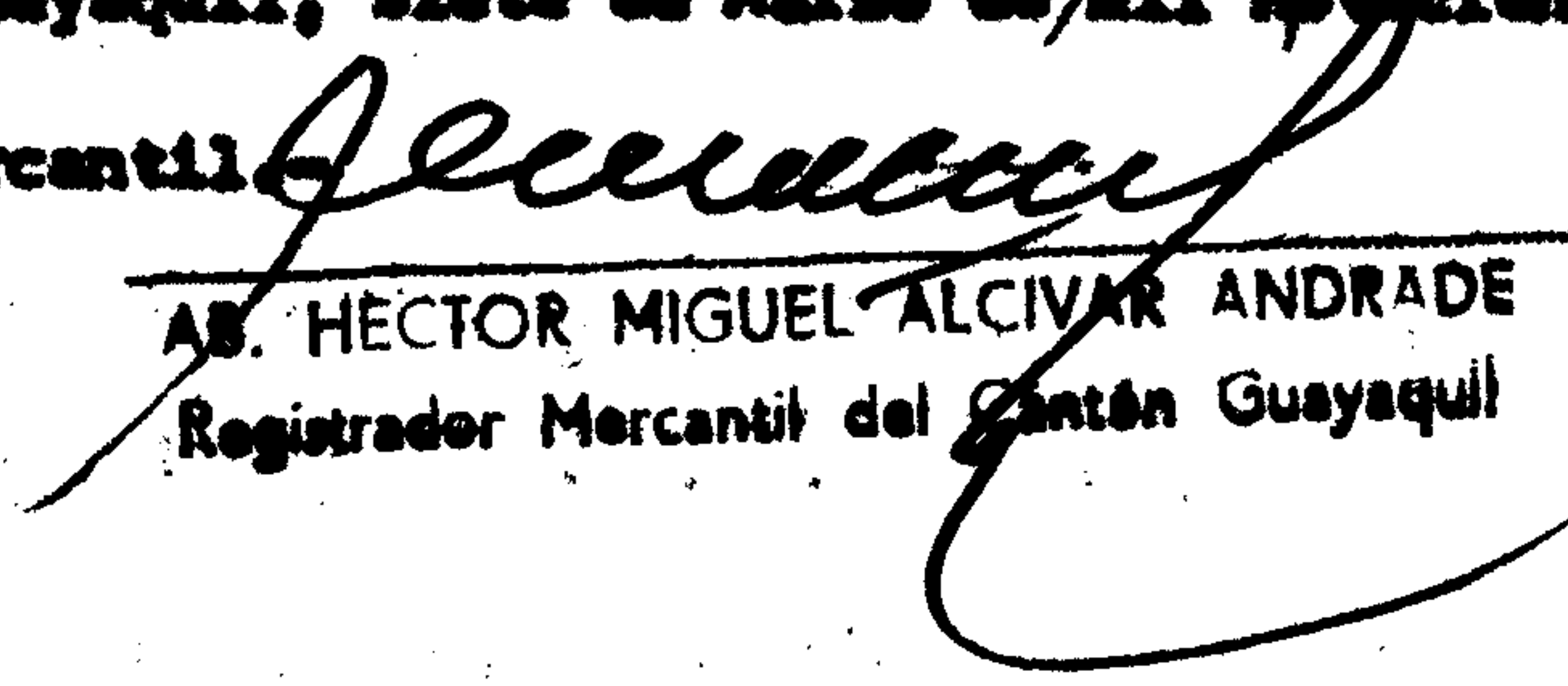
Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil Febrero 19 de 1.990.


CARLOS CARRION YCAZA
VICE-PRESIDENTE.

0902776699

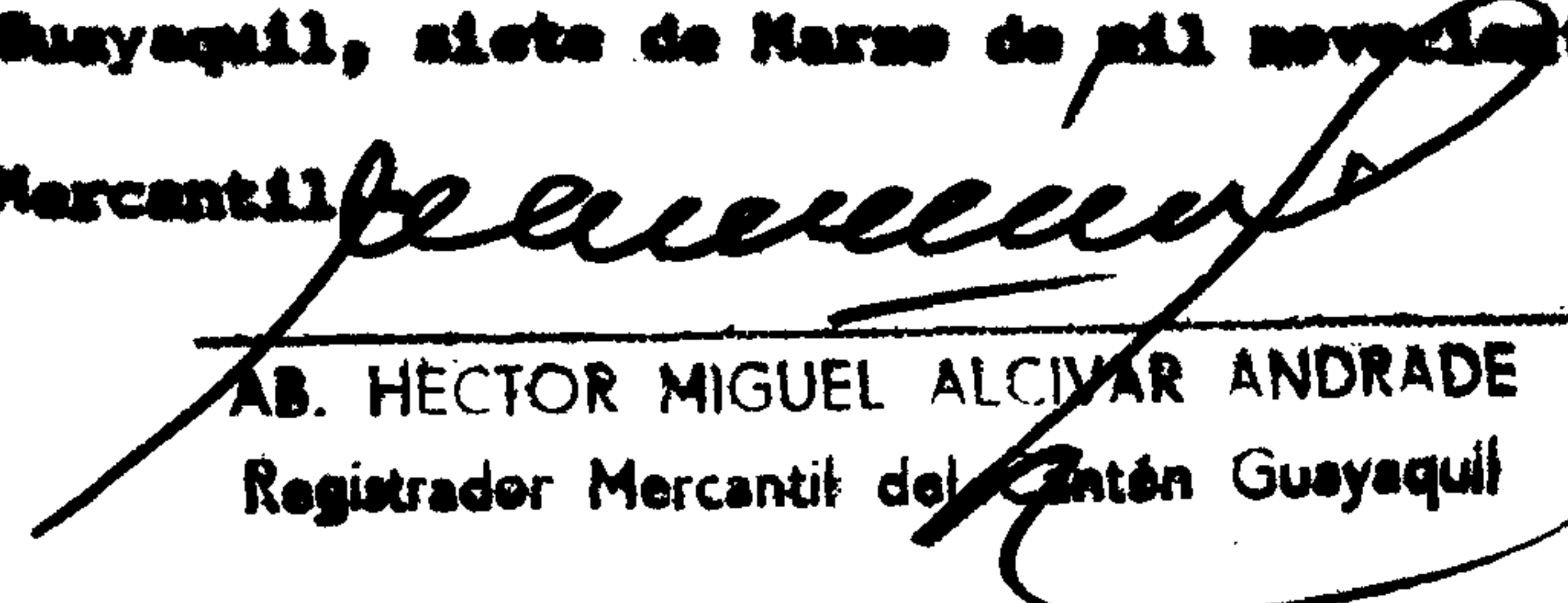
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de " SUBICBAY S. A. ", a foja 8.027, número 2.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.716 del Repertorio.- Ar ...

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Memorandum anterior a foja 35.391 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil