

Guayaquil, 24 de Marzo 1992

Señor Ing.
EDMUNDO VALDEZ ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

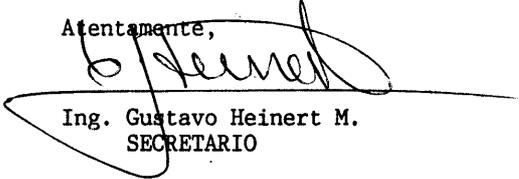
Cúpleme comunicarle que, el Directorio de "CODANA S.A." en su Sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde supervigilar la marcha de la Empresa y subrogar al Gerente General, en caso de falta o impedimento de este.

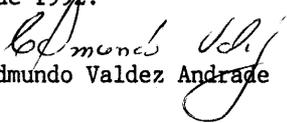
Los Estatutos de "CODANA S.A." constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el lero. de Noviembre de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Enero de 1992.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 7 de marzo de 1989, inscrito el 4 de Abril del mismo año, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, a favor del Señor LEON JACINTO ERAZO DIAZ.

Atentamente,


Ing. Gustavo Heinert M.
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "CODANA S.A." por el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 24 de Marzo de 1992.


Ing. Edmundo Valdez Andrade

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de " C O D A N A S.A.", a foja -

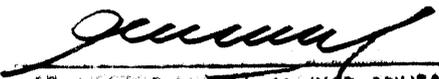
215
43053
12

NO TL

12.560, Número 4.499 del Registro Mercantil y anotado bajo el
Número 8.364 del Repertorio.--Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.--Guayaquil,
Mayo doce de mil novecientos noventa y dos.--El Registrador -
Mercantil .--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombremiento
que antecede a foja 13.803 del Registro Mercantil de 1.989, al
margen de la inscripción respectiva.--Guayaquil, Mayo doce de mil
novecientos noventa y dos.--El Registrador Mercantil.--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

