6

INVERTERRA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.995

REF: 14.899/M/65

36.020/I/94

Señor

XAVIER SIMON ISAIAS

Ciudad.-

4328

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta le comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía INVERTERRA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la compañía por un período de cinco años a partir de la fecha.

Usted como Presidente tendrá separadamente del Gerente General la representación legal, judicial i extrajudicial y administración de la compañía.

Inverterra S.A., se constituyó según Escritura Pública otorgada en Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.965 ante el Notario, Dr. Gustavo Falconi L., inscrita legalmente el 30 de Diciembre de dicho año.

Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 30 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Noviembre de 1.994, la compañía aumentó su capital, reforma sus estatutos.

Atentamente

JAIME SIMON ISAIAS
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.995

f) XAVIER SIMON ISAIAS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.
Folio(s) 55279 Registro Mercantil No. 17854 Repertorio No 35516
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *