

I 44022

Guayaquil, Abril 2 de 1999

Señor
Fausto Cepeda Alvarado
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumpleme manifestarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted Presidente de la misma por el lapso de un año, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala la ley y el Estatuto Social de la Compañía en su artículo vigésimo, debiendo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía ELQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. se constituyó por Escritura Pública el 14 de agosto de 1986, ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1986.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sirvase usted llevar al efecto el presente nombramiento a inscribir en el Registro Mercantil.

Atentamente,

AB. CORNELIO CEPEDA DE VERA
Secretaría de la Junta

Acepto el nombramiento. Guayaquil, Abril 2 de 1999.

Fausto Cepeda Alvarado
FAUSTO CEPEDA ALVARADO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de ELQUI COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S. A., de fojas 17.991 a 17.992, Número 5.828 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.839 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio uno de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil