

Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

REF: 11.536/I/87

11.577/I/95

Señor
MIGUEL ICEK GORFINKIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito elevar a vuestro conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IPSAECUA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO EN CALIDAD DE PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, reformado, del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa IPSAECUA S.A.

Sus atribuciones se encuentran estipuladas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía IPSAECUA S.A., otorgada ante el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCO DIAZ CASQUETE, el día 21 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 2 de Junio del mismo año; así como en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, otorgada ante el Sr. Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, Notario Vigésimo Tercero de éste Cantón, el 5 de Diciembre de 1994 e inscrita el 10 de Marzo de 1995, a fojas signada con el # 11.577 hasta la 11.584, número 1.663 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 9.835 del Repertorio.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Rafael Mayoral Perez
RAFAEL MAYORAL PEREZ
Secretario de la Junta



CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IPSA ECUA S.A.-
Guayaquil, Febrero 19 de 1998

Miguel Icek Gorfinkel
MIGUEL ICEK GORFINKIEL
PASP. C G 869876
EXPEDIDO 15/SET/95
SAO PAULO BRASIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folios) *1680* Registro Mercantil N°
4252 Repertorio N° *6686*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil *5 de Marzo de 1998*

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil