

44508

REF. 23.378/M/87

18

Guayaquil, 20 de Julio de 1.994

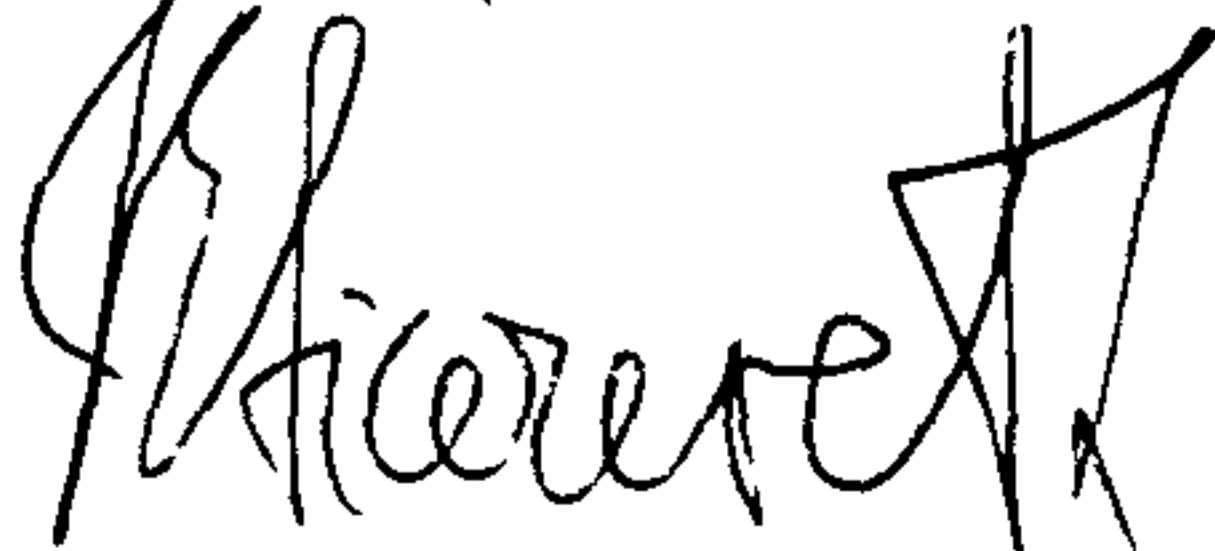
Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CONSURBA S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla PRESIDENTA, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento; en este último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 8 de Mayo de 1.987 e inscrita el 24 de Junio del mismo año.

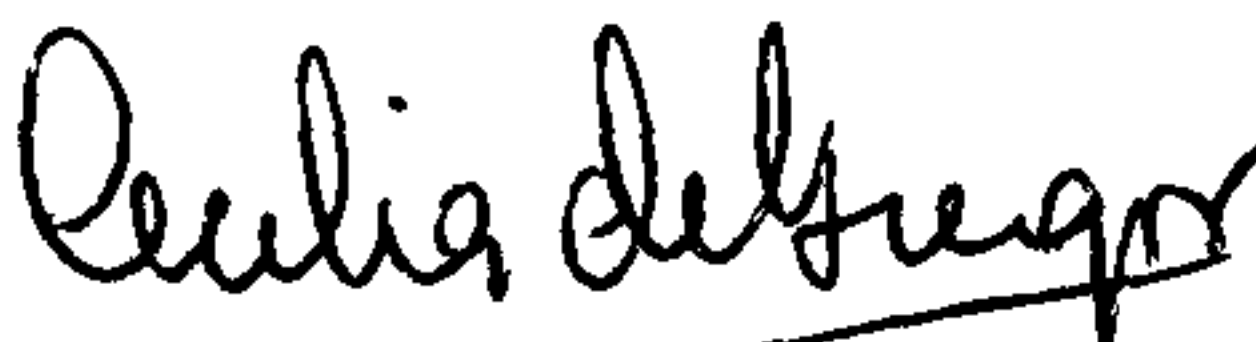
Atentamente,



AB. JORGE SICOURET LYNCH
SECRETARIO DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CONSURBA S.A.- Guayaquil, 20 de Julio de 1.994.



SRA. CECILIA BURGOS DE GREGOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46066 Registro Mercantil No.

15984 Repertorio No. 33096

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

Guayaquil, 18 de Octubre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Reg. Mercantil del Cantón Guayaquil