REF: 18.616 MI 07 Guayaquil, diciembre 5 de 1.995 14

Señor don
WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
Ciudad.

44697

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION DEIOS S.A.,celebrada el día 4 de diciembre de 1.995, se designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Estatuto de la Compañía CORPORACION DEIOS S.A., a Ud. le corresponde: presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía; supervigilar la actuación del o los Gerentes; suscribir conjuntamente con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de la Junta General;y, sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad de éstos hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía CORPORACION DEIOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente de este Cantón, abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de agosto de 1.987,inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre del mismo año.Su Estatuto social fué reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, el 10 de mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de octubre de 1.995.

Atentamente,

Kleber Arriaga Wong
Presidente ad hoc de la Junta

Acepto el cargo
Diciemre 5 de 1.995

Walter Felipe Arriaga Wong

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70545 Registro Mercantil No. 22577 Repertorio No. 44740
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1995

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil