

Guayaquil, diciembre 29 del 2000

Señor doctor
WALTER FELIPE ARRIAGA WONG
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN DEIOS S. A., celebrada el día de hoy, se decidió reeligirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto Social de la Compañía CORPORACIÓN DEIOS S. A., a usted le corresponde presidir la Junta General, 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 estos hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía CORPORACIÓN 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 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre del mismo año. Su estatuto social fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil el 10 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 1995.

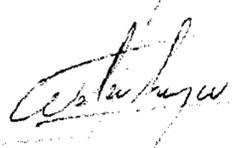
Muy atentamente,



Dr. WALTER ARRIAGA FIALLOS
Gerente

WALTER FELIPE ARRIAGA WONG, con cédula de ciudadanía 090922737-3, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la Compañía CORPORACIÓN DEIOS S. A.

Guayaquil, diciembre 29 del 2000



Dr. WALTER FELIPE ARRIAGA WONG

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.679 Registro Mercantil No.

2.168 Repertorio No. 2690

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

Guayaquil, enero 26 del 2001.

[Handwritten signature]

DRA. ROSA ALBA DE GONZA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

