

Guayaquil, 8 de Marzo de 1996

Señor Ingeniero
CARLOS PORTALES GREENE
Ciudad. -

REF: 9.660/1/94

NO

45574

16

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía COPARAMOS COMERCIAL PARAMOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por un período de TRES AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones, tendrá todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Decimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinoza, el 19 de Febrero de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Ruben Dario Espinoza, el 20 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Marzo de 1989, se reformó el Estatuto Social. El 23 de Septiembre de 1993 ante Notario XI Sr. Dr. Rubén Espinoza. La Compañía cambia de domicilio a la ciudad de Guayaquil y la Escritura de cambio de domicilio se realizó ante el Notario XVI Abg. Melva Rodriguez de Verduga, la cual fué inscrita el 19 de Abril de 1994 en el Registro Mercantil. La Compañía aumenta su capital y reforma de estatutos sociales el 28 de Junio de 1994, ante Notario Abg. Melva Rodriguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil el 15 de Noviembre de 1994.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature of Fabio Moreno Charme]

Ing. Fabio Moreno Charme
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-Guayaquil 8 de Marzo de 1996

[Handwritten signature of Carlos Portales Greene]

ING. CARLOS PORTALES GREENE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20265 Registro Mercantil No
6295 Repertorio No 10613
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Abril de 1996

[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil