

Señor
FERNANDO DASSUM AROSEMENA
Ciudad.

49 30

Reg. 4112-11-78
39268-11-86
31062-11-98

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, reunida el 23 de Abril del año 2001, nombró a Ud. PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CIVIL ANGELESA, para completar el período de cinco años para el cual fue nombrado la anterior Presidenta Sra. Catalina Alcívar Andretta, cuya renuncia fue aceptada en la misma sesión. El período en mención se inició el 11 de Marzo de 1997 fecha de inscripción del nombramiento que finalizará el 11 de Marzo del año 2002.

El Presidente ejercerá las funciones que establece el Estatuto Social Vigente contenido en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos de la Compañía celebrada el 24 de Agosto de 1977, ante el Notario Primero de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de Febrero de 1978.

El 12 de Septiembre de 1986, se celebró nueva Escritura por aumento de capital ante el Notario de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita a fojas 39768 a 39779, No. 9255 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 14076 del Repertorio, Guayaquil 6 de Noviembre de 1986.

Al comunicarle su nombramiento aprovecho la ocasión para reiterarle mis consideraciones de alta estima.

Atentamente

Cia. Anónima Civil Angelesa

[Handwritten Signature]
Vicente Andretta Cardona
Gerente - Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE REFERIDO EN LA COMUNICACIÓN QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2001

[Handwritten Signature]
FERNANDO DASSUM AROSEMENA
C.I. 0907646301

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.584 Registro Mercantil No. 14.083
Repertorio No. 18.921

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

Guayaquil, 5 de Junio del 2001

[Handwritten Signature]
NORMA PEÑA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil