

INVERSIONES GUAYACAN S.A.

Guayaquil, 4 de marzo de 1998

Señor Don
Felipe Antonio Custer Hallett
Ciudad

OK/

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía INVERSIONES GUAYACAN S.A., en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de un año y con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma individual y sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el 11 de enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año, por virtud de la cual se reformaron íntegramente tales estatutos, adoptando unos nuevos. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó el mismo Notario el 8 de octubre de 1987, inscrita el 30 de noviembre del mismo año, se reformaron ciertos artículos de dichos estatutos, que dicen relación a la representación legal de la Compañía y a las atribuciones del Gerente de la misma.

Muy atentamente,


Arturo Orrantia Santos
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVERSIONES GUAYACAN S.A.**, para el que he sido reelegido según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 4 de marzo de 1998.



Felipe Antonio Custer Hallett
Nacionalidad Suiza
Residente en Lima
Pasaporte No. 6121761
Expedido en Lima, diciembre 1ro., 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33767, Registro Mercantil No.

8655, Repertorio No. 13.353

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

Guayaquil, Mayo 06 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

