

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

OK
55053

55053 12

Señor
Andrés Daniel Mora Freire
Ciudad.-

REF.: 2.540-I-88
REEM.: 2.141-M-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Raízcorp S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Víctor Veloz Luna.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Raízcorp S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Raízcorp S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Diciembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Febrero de 1988. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Coronel Flores, el 14 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Febrero de 1995, la compañía "Raízcorp S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Eduardo Reyes Yagual
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997



Sr. Andrés Daniel Mora Freire
C.I.: 1203078991
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Los Samanes, Etapa 1, manzana No. 149, villa No. 34

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.649 Registro Mercantil No.
3.001 Repertorio No. 4.617

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.141 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~