

Guayaquil, Agosto 11 de 1999.

Señor
ING. JOSÉ CARRIÓN YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARROW S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 13 de mayo de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1988.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

ulaliquini
AB. JULIA NIGON LEON
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudadela "La Puntilla". Guayaquil, agosto 11 de 1999

ING. JOSÉ CARRIÓN YCAZA.
PRESIDENTE
C.I.# 090277667-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *44.708* Registro Mercantil No.
13.409 Repertorio No. *18.545* ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *17 de agosto de 1999* ✓

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.