SATURCONSUL
ASESORES GENERALES S.A.
García Avilés No. 408 y Luque - Edificio Finec 6to. piso, oficina 601
Telef.532015 - [illegible] - [illegible] - [illegible] - Fax: 532603

Guayaquil, 15 de Enero del 2000

Señor Doctor
CARLOS ALVEAR ALVEAR
Ciudad.-

REP: 22.469 MI 98
55720 REIN: 54.920 M 98

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SATURCONSUL, ASESORES GENERALES S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco (5) años, con los deberes y las atribuciones señaladas en los estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de ausencia, falta o fallecimiento del Gerente General de la Sociedad, lo subrogará el Vicepresidente de la misma, quien en este único caso tendrá todas las atribuciones que para el representante legal contemplan los estatutos.

Los Estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notario Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 2 de Agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Septiembre de 1988.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza en el cargo a la Ab. Lilia Salazar Chiriboga, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1998.

Atentamente,

Ing. Roberto Iñiguez Cedillo
Presidente de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de SATURCONSUL, ASESORES GENERALES S.A.- Guayaquil, 15 de Enero del 2000.

DR. CARLOS ALVEAR ALVEAR
C.C.# 010020830-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: García Avilés No.408 y Luque, Edificio FINEC, sexto piso, oficina # 601.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 5496 Registró Mercantil No.
1552 Repertorio No. 1982
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 1.º DE FEBRERO DEL 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fója
54920 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 1.º DE FEBRERO DEL 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil