Guayaquil, Octubre 05 de 1999

Señora. Doña
Maryuri Paula Solano Ayala
Ciudad.

REF: 28.158 I 88
15.582 I 90
REEM: 42.776 M 94

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.** en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el cierto de elegirla a Ud, Presidente de la misma por un Período de Cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con los estatutos sociales en su Artículo **VIGESIMO SEPTIMO,** Ud., ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual. Ud. reemplaza al Señor **JESUS DELGADO BRAVO** quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1994.

La Compañía ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A., se constituyó originalmente con el nombre de **MANZALINI S.A.,** por Escritura Pública, otorgada ante el Señor Notario Público **Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE,** el día 8 de Noviembre de 1988 e inscrita en el **Registrador Mercantil** de este Cantón el 18 de Noviembre de 1988.

Mediante Escritura Pública otorgada el día 29 de Mayo de1990, ante el Señor Notario Público **Dr. CARLOS QUIÑONEZ**, se celebró la Escritura Pública de Cambio de denominación de **MANZALINI S.A.,** la misma que fue oportunamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 6 de julio de 1990.

Muy atentamente.

WEI ZHICHENG
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar en legal forma. Guayaquil,05 de octubre de1999.

Sra. MARYURI PAULA SOLANO AYALA
C.I.# 091127465-2

CERTIFICO: Que con fecha de hoy: Queda inscrito el presente - Nombramiento de PRESIDENTE de ECUAGENERAL DEL ECUADOR S. A., a fojs 54.695, número 19.814 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.919 del Repertorio.-Aportó válidamente los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y - nueve.-El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente - Nombramiento a fojs 42.776 del Registro Mercantil de 1994, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, nueve de Di - ciembre de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador - Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL