Guayaquil, 2 de marzo de 1.989

Señor
XAVIER JACOME LOPEZ
Ciudad.-

33

Estimado señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía INVERSIONES YELIZA S.A. (INLIZA), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 2 de Enero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de febrero de 1.989.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

JORGE ORELLANA FREIRE
GERENTE GENERAL

21 JUL. 1999

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES YELIZA S.A. (INLIZA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, marzo 2 de 1.989.-

XAVIER JACOME LOPEZ

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a fojs 10.332, Número 2.779 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.985 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Marzo tres de mil novecientos ochenta y nueve.- El Regis trador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL