

Guayaquil, 2 de Marzo de 1.989

Señor
UFREDO RODRIGUEZ PICO
Ciudad.-

178
00000019
I
17

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CANLAGUE S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 3 de enero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero del mismo año.

L

Atentamente,



Carol Valdez Cuenca
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA CANLAGUE S.A.- Guayaquil, 2 de marzo de 1.989.



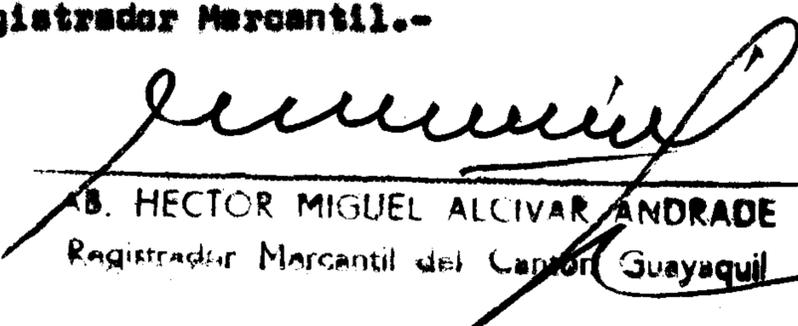
UFREDO RODRIGUEZ PICO

GER-

000000

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nomenclario de
Presidente a foja 11.290, número 3.011 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 4.326 del Repertorio.- Archivándose -
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na-
cional.- Guayaquil, diez y siete de Marzo de mil novecientos -
ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil