

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1994

Señora
Leonor Gómez de Terán
Ciudad.-

57110

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Naupliorico S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Julián Calderón Merchán.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Naupliorico S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Naupliorico S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1990, escritura pública que se rectificó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Mayo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1990, la compañía Naupliorico S.A., cambió de denominación social, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



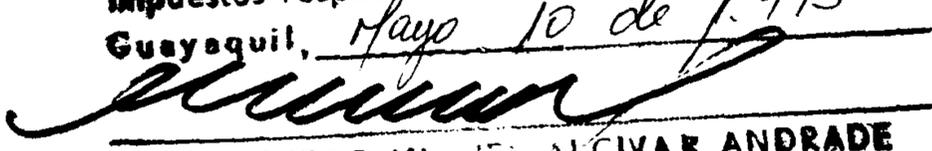
Ing. Ernesto Paulson Amador
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 16 de Noviembre de 1994



Sra. Leonor Gómez de Terán

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.487 Registro Mercantil No.
8303 Repertorio No. 17.374
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 10 de 1995



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23844 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Mayo 10 de 1995

[Handwritten signature]

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

