

Guayaquil, Julio 29 de 1994

11  
I

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PENAFIEL  
Ciudad.-

57286

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EDCAB S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

EDCAB S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Setiembre de 1989.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EDCAB S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Julio 29 de 1994

*[Handwritten signature]*  
AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL  
0900414478

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 33.096 Registro Mercantil No. 11.770  
Repertorio No. 23.689 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Agosto 11 de 1.994



*[Handwritten signature]*  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil