

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997

Señor
Oscar Luis Castro Ruiz
Ciudad.-

REF.: 29.538-M-89
REEM.: 58.854-M-94

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ereneg 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 de la señorita Karina Cruz Pesantez.

De conformidad con el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la compañía Ereneg S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de ausencia o fallecimiento, al Gerente General de la compañía.

La compañía Ereneg S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Julio de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Marzo de 1996, la compañía Ereneg S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Srta. Nancy Durán Reyes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997


Sr. Oscar Luis Castro Ruiz
C.I.: 09-19444570
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Florida Norte, manzana #613, villa No. 13

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.986 Registro Mercantil No.

3.113 Repertorio No. 4.803

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58.854 del Registro Mercantil de 1.994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

