

23

Guayaquil, mayo 19 de 1997

Señor Abogado

ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS

Ciudad

✓ Ok.
57543

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **CARFEDI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1989.

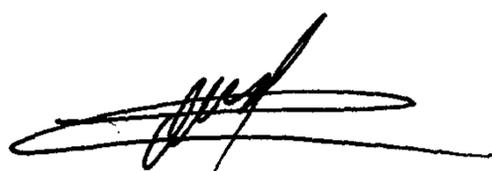
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.



ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.508 / Registro Mercantil No.
8733 / Repertorio No. 13.738 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Mayo de 1997



LCDR. CARLOS PONZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil