

Guayaquil, febrero 13 de 1998

REF: 6.982/M/90

REEM: 3.998/M/97

9

Economista  
José Alexander San Martín Sánchez  
Ciudad.

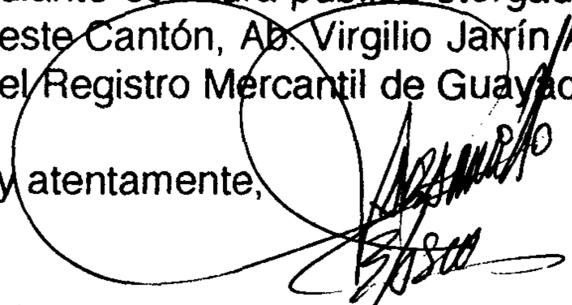
De mis consideraciones:

La presente tiene a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inversiones Astoria S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. Jan Hendrik Sassen Van Elsloo Otero, según nombramiento inscrito el 22 de enero de 1.997

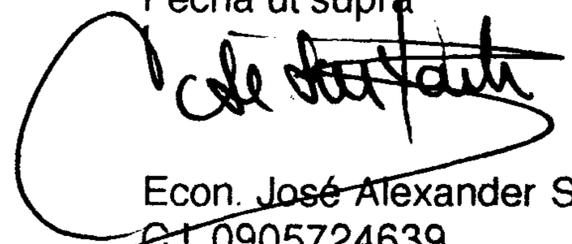
En el desempeño de su cargo, Usted reemplazará al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazo, y ejercerá los demás deberes y atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

La Compañía Inversiones Astoria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de este Cantón, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero de 1990. Esta escritura de constitución fue rectificadas mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de este Cantón, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 15 de noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de febrero de 1990. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero de este Cantón, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de junio de 1994.

Muy atentamente,

  
Sr. Jimmy Jaramillo Velasco  
Presidente Ad-hoc

Acepto el cargo  
Fecha ut supra

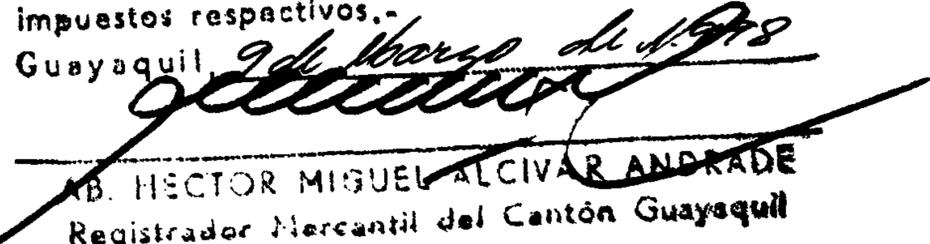
  
Econ. José Alexander San Martín Sánchez  
C.I. 0905724639  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Prendente

Folle(s) 17787 Registro Mercantil No.  
4.481 Repertorio No. 7.051

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

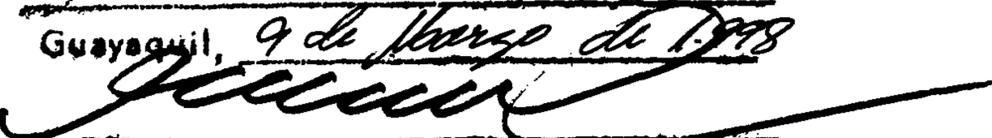
Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3.998 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil