

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

5791

Señor Economista
JAI ME ALBERTO FEBRES-CORDERO ROSALES
Ciudad.-

REFERENCIAS

11.098 - M - 75

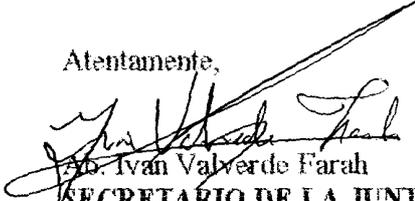
Recm. 28.511 - M - 97

De mis consideraciones:

Cumplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TUBESA C. A.**, en su sesión celebrada el día 15 de Enero de 1998, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo de el señor Ricardo Fabricio Vascones Ponce quien renunció voluntariamente a su cargo. El presente nombramiento se lo expide por un periodo de **cinco años** y con las facultades fijadas en el estatuto social, en que usted reemplazará con todas sus facultades y atribuciones al Gerente General en caso de ausencia.

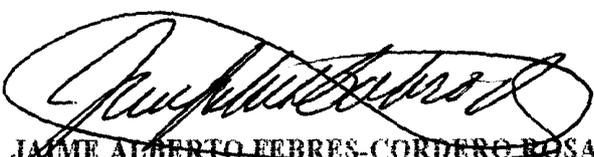
El estatuto social vigente consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 26 de Mayo de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio del mismo año. Mediante Escritura Pública Autorizada por el Notaria Décima Tercera Dr. Norma Plaza de Garcia, el 15 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1977 aumentó su capital social y reformó su estatuto; en la misma Notaria, mediante escritura Pública de fecha 20 de Noviembre de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre de 1980, aumentó su capital y reformó su estatuto. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Abril de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto de 1989, aumentó su capital social y reformo su estatuto.

Atentamente,



Ab. Ivan Valverde Farah
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 19 de Enero de 1998



JAI ME ALBERTO FEBRES-CORDERO ROSALES
PRESIDENTE

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: La Puntilla Av. 4 casa 310 y valle tercera Este
C.C. 0904906393

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7-787 Registro Mercantil N°
1.823 Repertorio N° 2.738

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.511 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 28 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil