

RECORVENSA S.A.

Guayaquil, 10 de Julio de 1.998

REF: 8.344-MI-00

Señora Doña

HAYDEE MARLENE MIRANDA FREIRE DE GARCIA,

Santiago de Compostela No. 24-25 y Calle del Río Costanera, Río Grande,
Samborondon,
Ciudad.-

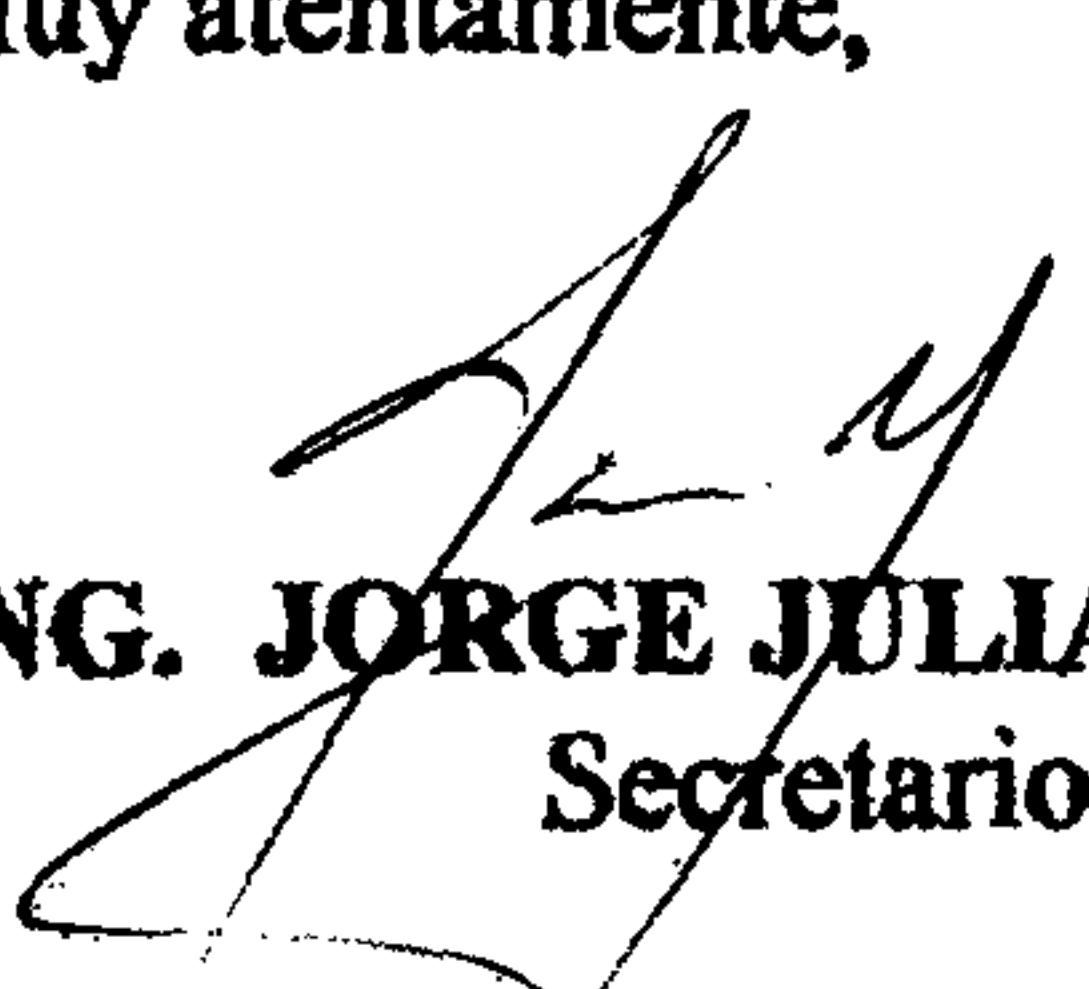
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RECORVENSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de cinco años contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y con las atribuciones y deberes constante en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte el 2 de marzo de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de abril del mismo año.

Usted tendrá entre otras atribuciones representar legal judicial y extrajudicialmente a la Compañía, actuando de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Quinto de los Estatutos Sociales.

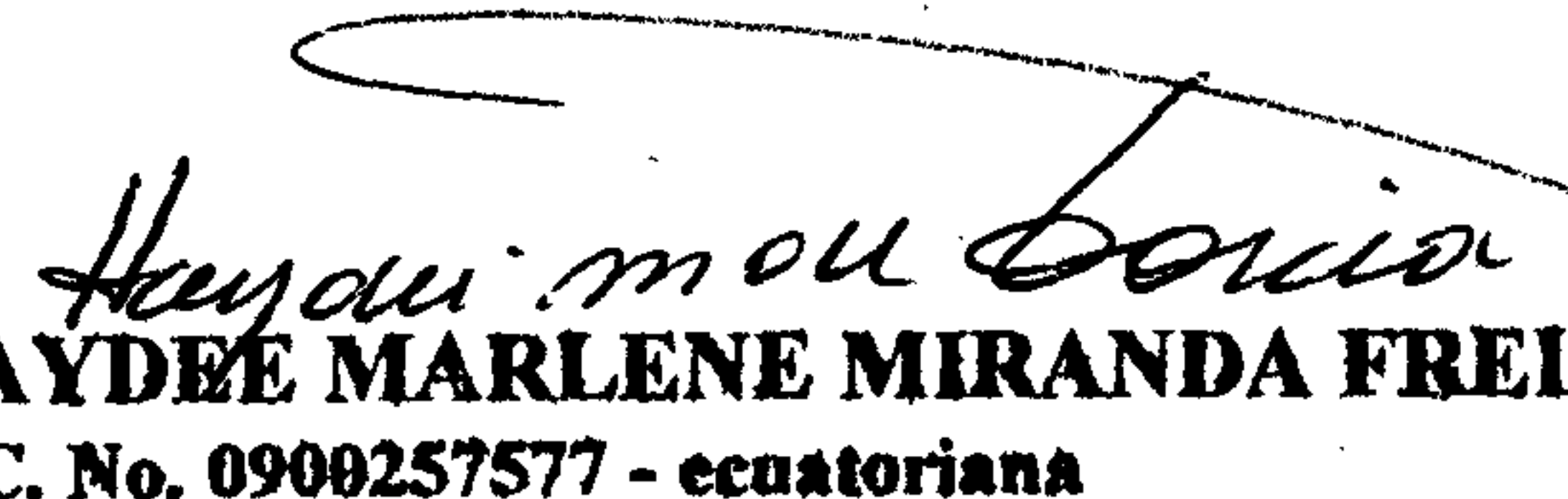
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,


ING. JORGE JULIAN GARCIA MIRANDA
Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-

Guayaquil, 10 de julio de 1.998


HAYDEE MARLENE MIRANDA FREIRE DE GARCIA
C.C. No. 0900257577 - ecuatoriana



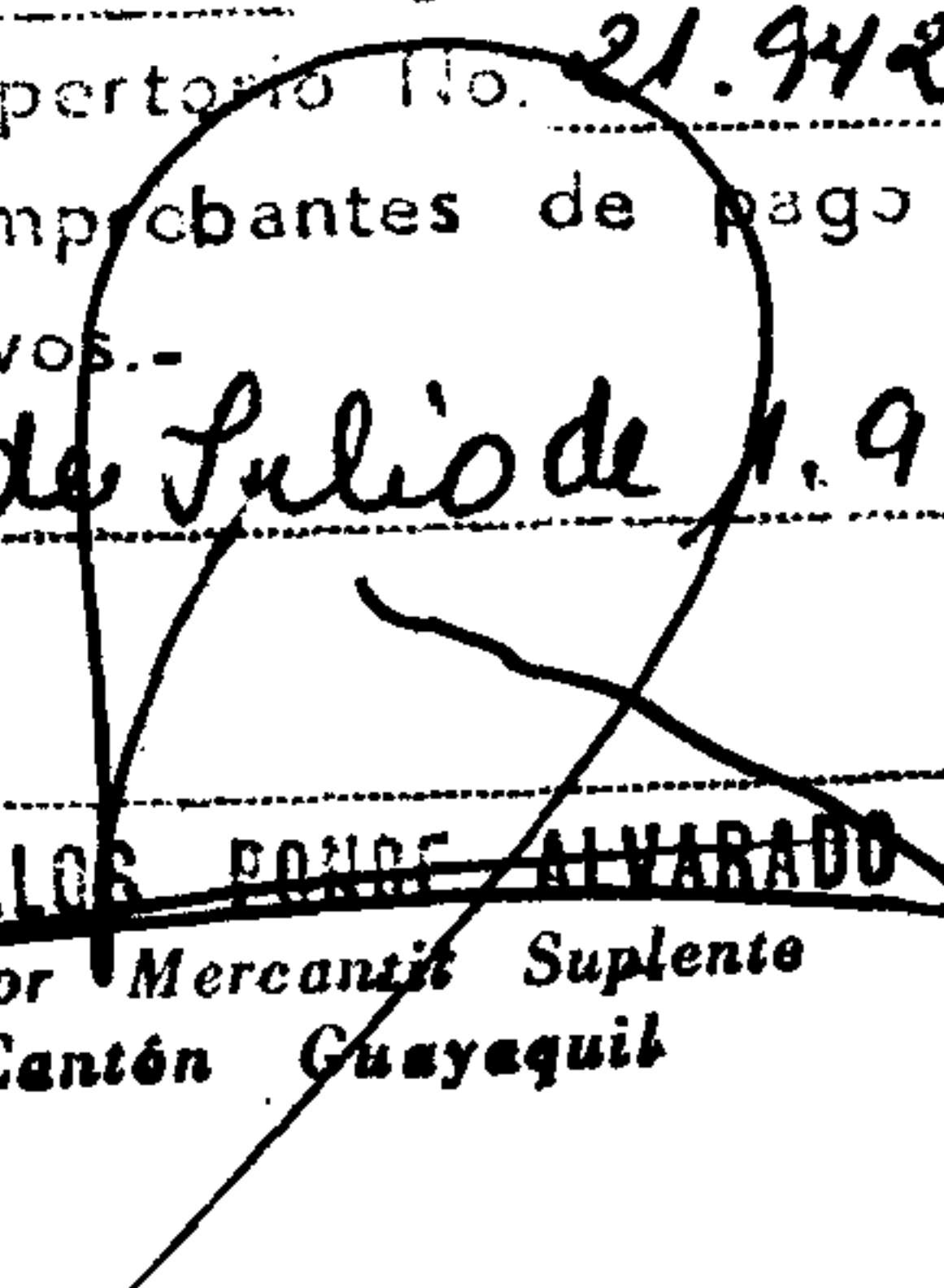
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.155 Registro Mercantil No.

14.392 Repertorio No. 21.942

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

Guayaquil, 20 de Julio de 1.998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil