

Guayaquil, enero 6 de 1999

REF: 15.827/I/90

Ingeniero  
ROQUE GONZÁLEZ VIVERO,  
Ciudad.-

REM: 84.583/M/97

OW

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORALFINSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de julio del mismo año, de fojas 15.827 a 15.836, No. 1.758 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 11.171 del Repertorio. Usted reemplaza al Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, quien fue nombrado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 1997 inscrito el nombramiento el 15 de diciembre de 1997, folio No. 84583 del Registro Mercantil de Guayaquil No. 23112 del Repertorio No. 36197.

La compañía CORALFINSA S.A. aumentó su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre de 1998, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de noviembre de 1998, de fojas 12.488 a 12.498, No. 1.395, y anotada en el Repertorio bajo el No. 33.625.

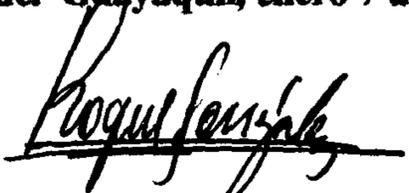
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

  
Ing. Danilo Villavicencio Verdell  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, enero 7 de 1999

  
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO  
C.I. 09-10443324  
Telf. 351718

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Fólio(s) 15.536 / Registro Mercantil No.

9.255 / Repertorio No. 6.061

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

84.583 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil 19 de Marzo de 1999

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil