



NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A.

Guayaquil, 24 de Marzo de 1997

Handwritten initials

REF: 15.480/M/83
23.512/M/94

Señor Ing.:
CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
Ciudad.-

Handwritten number 5898

Handwritten number 29

Estimado señor:

Ponemos en su conocimiento que la Junta General de Accionistas del NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A., en sesión celebrada el 20 de Marzo de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno, de sus Estatutos Sociales, resolvió reelegirlo a usted, como PRESIDENTE DEL NUCLEO DE EJECUTIVOS, por el periodo 1997 - 1999, con las atribuciones constantes en el mencionado artículo, en el que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía..

Los Estatutos Sociales del NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A., constan de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil, de éste cantón, el 18 de Febrero de 1976.

Reformó sus Estatutos y aumentó su capital social, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de éste cantón, el 22 de Julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 17 de Septiembre de 1976.- El 11 de Agosto de 1978, reformó el Estatuto y aumentó el capital social, según consta de la Escritura Pública otorgada por la Notaria Décimo Tercera, el 11 de Agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón, el 13 de de Noviembre de 1978.- Reformó sus Estatutos y aumentó su capital social, según consta en la Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de éste cantón, el 14 de Noviembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de Junio de 1981.- Reformó su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de éste cantón, el 23 de Febrero de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Mayo de 1983 y reformó su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto de éste cantón, el 11 de Marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Junio de 1994.

Atentamente,

Handwritten signature of Maria Isabel Mateus
MARIA ISABEL MATEUS
Secretaria de la Junta de Accionistas

En la presente fecha queda inserto este Nomenclamiento de Presidente Foliols) 46778 Registro Mercantil N° 13357 Repetitor o N° 20907
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

ACEPTO EL CARGO QUE HE SIDO DESIGNADO



ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO

Guayaquil, 29 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Marzo 24 de 1997