

Guayaquil, Febrero 25 de 1997

REFERENCIA  
S.845-I-91  
28.039-T-94  
S1.530-M-94Npto.

Señor  
**HUMBERTO MOYA GONZALEZ**  
Ciudad

59569

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION ATENEA CORATESA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de tres años. Reemplaza usted a la Ing. Marie Pierre Chanoine Boutiau, quien renunció a sus funciones.-

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá los deberes y atribuciones que le conceden los estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 24 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1991.- La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el 8 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Octubre de 1994.

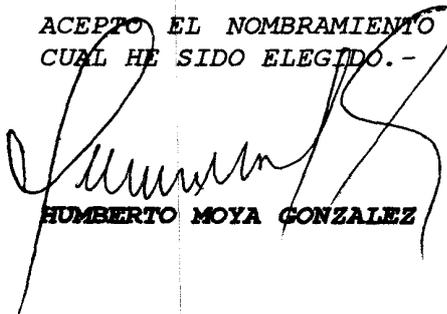
Muy atentamente

  
**DR. RUBEN MORAN SARMIENTO**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, Febrero 25 de 1997

Señores  
**CORPORACION ATENEA CORATESA S.A.**  
Ciudad.-

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-

  
**HUMBERTO MOYA GONZALEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.869 Registro Mercantil No.

3.924 Repertorio No. 6.245

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo de 1994.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
51.530 del Registro Mercantil de 1994.

al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 9 de Mayo de 1994.

~~LCDO. CARLOS PONCE A.V.  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

17049401