

REF: 29060-I-91

Guayaquil, 25 de Octubre del 2.001

Señor Doctor
JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **JUNIOCORP S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de septiembre del año 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 16 de octubre de 1.991; en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente y por el Gerente General de la Sociedad.

Muy Atentamente,

Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 25 de Octubre del 2.001

Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
C.I. # 0904939477



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 122746 Registro Mercantil No. 28715
Repertorio No. 39855
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2001
[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil