

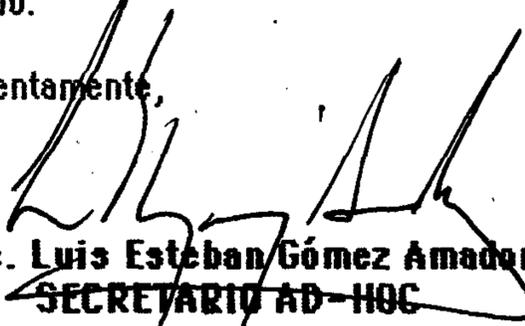
Guayaquil, 9 de diciembre de 1991

Señora  
**KATHLEEN HAMILTON DE CORONEL**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OCTUCORP S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de octubre de 1991- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al Sr. Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

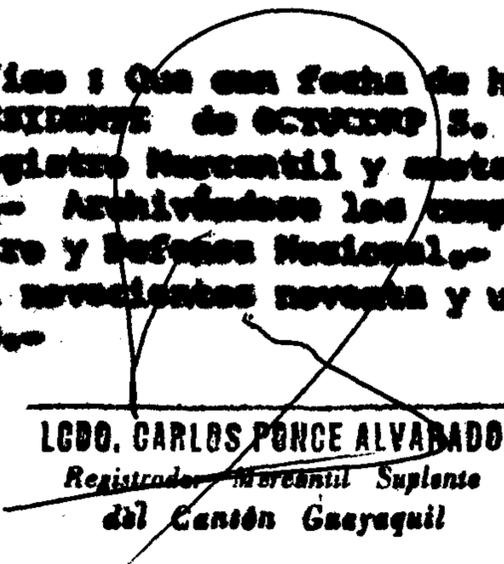
Muy atentamente,

  
**Lic. Luis Esteban Gómez Amador**  
**SECRETARIO AD-HOC**

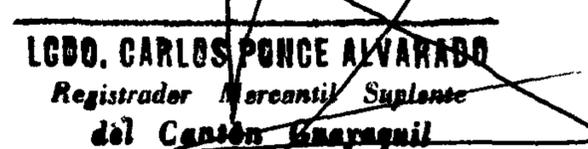
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 9 de diciembre de 1991.-

  
**Kathleen Hamilton de Coronel**

**Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de OCTUCORP S. A. , a foja 37.628, número 13.929 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.792 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Su - plente.-**

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

**Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.131 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, días y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-**

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

