

EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A.

REF: 32,249/1/91

Guayaquil, 5 de julio de 1999

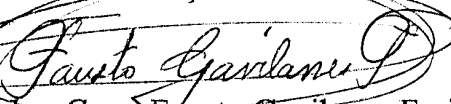
Sr. Dr.
Miguel Peña Astudillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

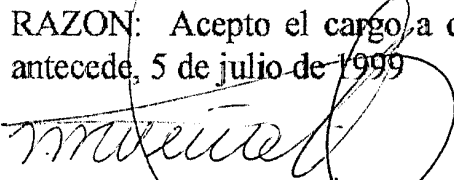
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Empresa de ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de UN año.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como Presidente le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo y al Gerente General, en casos de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Sexto de Guayaquil Dr. Manuel Medina Castro, el 1 de Octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre de 1991.

Atentamente,


Ing. Com. Fausto Gavilanes Freire
Gerente General – Secretario

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede, 5 de julio de 1999


Dr. Miguel Peña Astudillo
PRESIDENTE

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

CEDULA IDENTIDAD: 0900606120

DIRECCION: Río Grande calle sur No. 17 Vía Samborondón -Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64545 Registro Mercantil No.
19760 Repertorio No. 26850

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1999.

LEDO, CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil