

Guayaquil, 26 de Octubre de 1.998

2

Señora
BLANCA CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad.-

REF: 31.445/M/91

06426

De mis consideraciones:

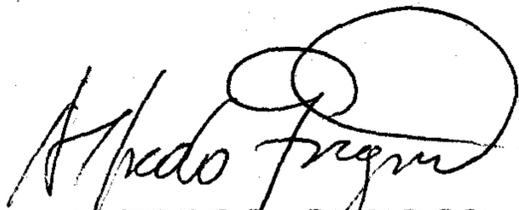
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ERESIT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 17 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre de 1.991.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 4 de Abril de 1.995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 4 de Abril de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Enero de 1.996.

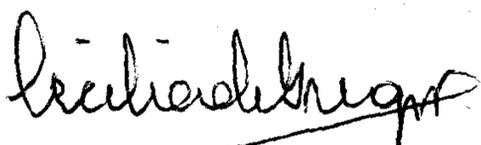
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ERESIT S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de identidad es la No. 0902607936 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 26 de Octubre de 1.998.-



BLANCA CECILIA BURGOS DE GREGOR



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 91.113, Registro Mercantil No.
23.832 Repertorio No. 35.928

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.998

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil