

Guayaquil, Abril 29 de 1999.-

REFERENCIAS

168 - I - 93

Recm. 46.954 - N - 98

Sr. Abgdo. Don.

AURELIO EMILIANO FLOR FIGUEROA

Ciudad.-

OK

67990

13

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AVIKTOR S.A, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, cargo que deberá ejercerlo con sujeción estricta a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los Estatutos Sociales y acatando las resoluciones provenientes de cada Junta General de Accionistas, Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el veinticuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cuatro de Enero de mil novecientos noventa y tres.

El Presidente nombrado, reemplaza en tales funciones al Presidente saliente ingeniero Aurelio Flor Borja, quien fue designado en sus funciones en sesión de Junta General Extraordinaria, del 23 de Marzo de 1998; e, inscrito tal nombramiento en el Registro Mercantil, con fecha de Junio 18 de 1998.

En el desempeño de sus funciones, Usted, deberá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, de manera individual y obligarla con su sola firma en todos los actos, contratos y demás negocios jurídicos que celebre ante o con cualquier persona, institución u organismo, dentro del giro ordinario de los negocios sociales de la Compañía.

De Usted, muy atentamente,

Tecnlg. CYNTHIA FLOR BORJA DE RIVERA

Gerente General - Secretaria.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 29 de 1999.-

AB. AURELIO FLOR FIGUEROA.

CC: 09020044-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25-280 Registro Mercantil No.
7.314 Repertorio No. 10.143

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46-954 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil