Guayaquil, 21 de diciembre de 1999 Ref.# 99.908-I-93

68-741

24

Señora
MARIA LEONOR AGUIRRE DE AROSEMENA
SUPRACORP S.A.
Ciudad

P

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SUPRACORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía otorgada el 28 de julio de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1993.

Muy atentamente,

JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA
Secretario Ad-hoc

Conste que el día de hoy, 21 de diciembre de 1999, acepto el nombramiento que antecede.

Maria L. de Arosemena

MARIA LEONOR AGUIRRE DE AROSEMENA
PRESIDENTE

C.I. 0903514412
Dirección: Bóyaca 1415 y Luque
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3363 Registro Mercantil No. 1038 Repertorio No. 1327
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 24 de Enero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil