

Guayaquil, Enero 2 de 1998

REF: 26.422 M 93
REEM: 27.720 M 93

69360

6

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE
Ciudad

OK.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD GENERAL SOGETRAN S.A. en sesión celebrada el día 30 de Diciembre de 1997, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del señor XAVIER CORONEL ROBLES, quién ejerció el cargo hasta Diciembre 30 de 1996.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la compañía, en la forma establecida en el estatuto social, ciñéndose a todas las limitaciones relacionadas a montos de obligaciones y autorizaciones requeridas, establecidas sea por la Junta General o por el Directorio.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública entregada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 23 de julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto de 1993. El nombramiento del señor Xavier Coronel Robles se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de agosto de 1993.

Atentamente,

Ricardo

RICARDO CORONEL DEL HIERRO
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 2 de Enero de 1998

[Signature]

LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE

El señor Luis Fernando Gómez Lince es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.0900853581, domiciliado en Durán, en las calles Chile y Bolivia, S/N. El R.U.C. de la compañía es 0991268146001



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.720 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.837 Registro Mercantil No.
8699 Repertorio No. 13.487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil