

Guayaquil, 30 de Octubre de 1998

69939

REF: 3.346/I/94

REEMP.

13.838/M/94

Señor Don
PABLO POVEDA SALTOS
Ciudad.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumplo indicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KONCILCORP S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre éstos el de reemplazar en caso de ausencia o falta al Gerente General, con todas sus atribuciones, deberes y derechos. Usted reemplaza al Sr. Ing. Javier Henriques Aycart cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Abril de 1994.

La compañía KONCILCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Febrero de 1994.

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
ING. JAVIER EDUARDO HENRIQUES AYCART
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido a mi favor, del cual tomo posesión.- Guayaquil,
30 de Octubre de 1998.

[Handwritten Signature]
PABLO POVEDA SALTOS
CC. No. 091151625-0


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 93408 Registro Mercantil No
24443 Repetitor No 36821

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10838 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del