

Guayaquil, 28 de Mayo de 1998

Señor:

DANIEL MUÑOZ INSUA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A. (Grupo Neginsa) celebrada el día 25 de Mayo de 1998, tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años. El señor LUIS SANTOS BAQUERIZO, fue sustituido de su cargo en su calidad de PRESIDENTE cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Febrero de 1996 y reemplazado por el señor DANIEL MUÑOZ INSUA.

En el desempeño de estas funciones, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas, Constituir Mandatarios Generales y Especiales, previa la autorización de la Junta General, con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en las limitaciones contempladas en ellos y las disposiciones de la Ley de Compañía vigente. La Compañía Negocios y Operaciones Comerciales Necinsa S.A. (Grupo Neginsa) se constituyó como Negocios y Operaciones Comerciales Necinsa S.A. según escritura pública otorgada el 17 de Agosto de 1993, ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita el 24 de Septiembre de 1993.

La Compañía NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A. (Grupo Neginsa), se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 11 de Mayo de 1995, mediante Resolución número 95-2-1-1-0005031 dictado el 15 de Agosto de 1995 por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, la misma que contiene el cambio de denominación social de NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A. (Grupo Neginsa), de fojas 49-724 a 49-738, número 16.049 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.672 del Repertorio con fecha 11 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

Tania Marías Varango
Secretaría Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A. (Grupo Neginsa).

Guayaquil, 28 de Mayo de 1998

DANIEL MUÑOZ INSUA
C.I. 170160485-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44099 Registro Mercantil No.

12.433 Repertorio No. 17524

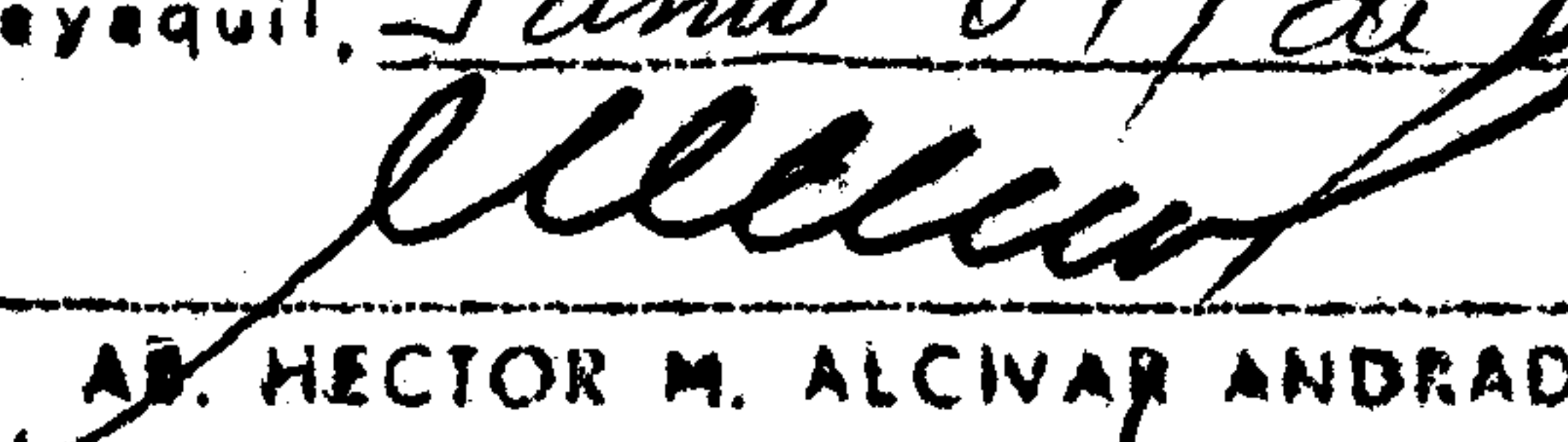
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 09 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.408 del Registro Mercantil da 1996

Guayaquil, Junio 09 de 1998. -


AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

