

26

Guayaquil, 12 de mayo de 1994

Sr. Econ.  
ENRIQUE CHAVEZ PINO  
Ciudad.-

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten circled number: 10047]*

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "AQUATHIN ECUADOR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato de constitución y en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

"AQUATHIN ECUADOR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 29 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de mayo de 1994.

Atentamente,

*[Handwritten signature: Maria Veronica Chavez M.]*  
SRTA. MARIA VERONICA CHAVEZ MADINYA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "AQUATHIN ECUADOR S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, mayo 12 de 1994.-

*[Handwritten signature]*  
SR. ECON. ENRIQUE CHAVEZ PINO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 19.434 ✓ Registro Mercantil No. 7093 - Repertorio No 14.200 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

*[Handwritten signature]*  
Guayaquil, 26 de mayo de 1994 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil