

Guayaquil, a 28 de Septiembre de 1998

REEM: 47.432/M/94

Señor Econ.

~~Galo Ernesto Arias Soria~~

Ciudad.-

AW

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ETHERLAN S.A., en su reunión celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años con las facultades señaladas en los estatutos sociales, entre las que figura la del ejercicio de la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en esta función al Sr. Ing. Jorge Arias Soria, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 25 de Octubre de 1994.

Los Estatutos Sociales de Etherlan S.A., constan en la escritura pública que se constituyó en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmon, el 14 de Septiembre de 1994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1994.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,



Jorge Arias Soria
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de ETHERLAN S.A., para la cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, a 28 de Septiembre de 1998



Econ. Galo Ernesto Arias Soria
C.I. 0902757848
Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna
Teléfonos: 523785 - Guayaquil

10/17/98

10/17/98

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folle(s) 79016 Registro Mercantil No.
20.487 Repertorio No. 31.073

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.432 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 13 de Octubre de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alvarado
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil