

Guayaquil, abril 17 de 1995

REF: 53.870/A/94  
16.927/I/95

Señor  
**ALBERTO TOMAS BAWLINS BERNARD**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

71209

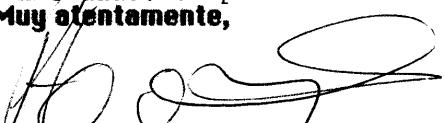
Cúmpleme informarle que el pleno del Directorio de la compañía ECURESTIBOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

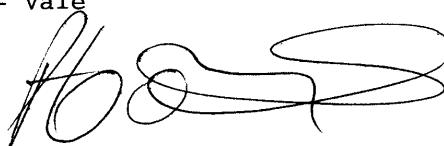
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó con la denominación de FOGGIN S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 18 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 1994.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de este cantón Guayaquil, Ab. GLORIA LECARO DE CRESPO, el 2 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril de 1995, la compañía varió su denominación social a la de ECURESTIBOS S.A. y reformó integralmente su estatuto social.

Enmendado: el pleno del Directorio.- Vale  
Muy atentamente,

  
**PEDRO JENARO TORO ANTÚÑA**  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

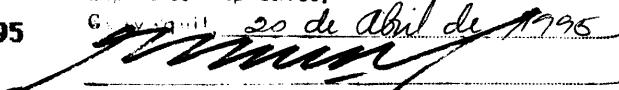


Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECURESTIBOS S.A., para el cual he sido elegido.-

  
**ALBERTO TOMAS BAWLINS BERNARD**

En la presente fecha quedó inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23846 Registro Mercantil No  
125 Repertorio No 15294  
Se adjuntan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Abril de 1995

  
**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil