

REF: 47.190-M-96
33.546-M-96

2

Guayaquil, agosto 30 de 1997

Señor
JOHN O'RYAN ROCUANT
Ciudad

7/1396

N/Ref. GG-96-0042

De mis consideraciones :

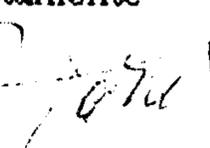
Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía JOHN O'RYAN ECUADOR S.A., en sesión realizada el día, tuvo el acierto de elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, usted reemplaza al Sr. Ignacio Ortúzar Figueroa.

Usted tendrá las atribuciones y deberes que contempla la ley y el Artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía, entre los que se encuentran la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

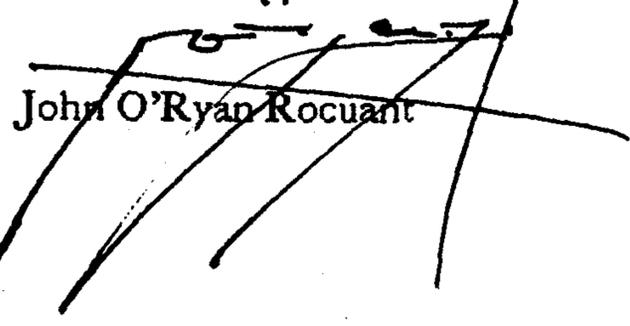
La Compañía JOHN O'RYAN ECUADOR S.A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada el 9 de agosto de 1994, ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Octubre del mismo año.

Ruego a usted aceptar la designación.

Atentamente


Patricia Ramírez Sánchez
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía JOHN O'RYAN ECUADOR S.A., que se me confiere por medio de esta comunicación.- Guayaquil, agosto 30 de 1997


John O'Ryan Rocuant

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56112 Registro Mercantil No.
16070 Repertorio No. 25054

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



25054

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33546 del Registro Mercantil de 1996,
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~