

REF: 5.161/M/95

REEM: 11.608/M/95

EVERDI S. A.

Guayaquil, 29 de Abril de 1.998

Señor
JOSE ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **EVERDI S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, en reemplazo del señor Jorge Arosemena Gallardo, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. El nombramiento del señor Jorge Arosemena Gallardo fue inscrito el 22 de Febrero de 1.995 en el folio 11-608, con número de Registro Mercantil 3.274 y con número de Repertorio 7.337.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo al estatuto social de esta compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de EVERDI S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, el 16 de Diciembre de 1.994, inscrita el 24 de Enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,
EVERDI S.A.

SR. CARLOS GARCÍA POLANCO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EVERDI S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que mi número de cédula de ciudadanía es el 090085728-5 y que mi domicilio esta localizado en la Rosa Borja de Icaza 101 y N.A. González. Guayaquil, 29 de Abril de 1.998.-

SR. JOSE ENRIQUE PONCE LUQUE.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11-608 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

At. Doctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio 33653 Registro Mercantil No.
8634 Repertorio No. 13223
Se cancela los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

AB. 11-608 del 1995
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil