

Guayaquil, 22 DE MAYO DE 1995.

REF: 10.800/M/95

Señor
DAVID LEBED VILLAFUERTE
AMARILLOCORP S.A.
Ciudad

26
7/6/95 s/n no

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **AMARILLOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Décimo Primero y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 26 DE ENERO DE 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 DE FEBRERO DE 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 22 de Mayo de 1995, acepto el nombramiento que antecede.

~~David Lebed Villafuerte~~
~~PRESIDENTE~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.170 Registro Mercantil No.

9.234 Repertorio No. 19.345

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995

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

