REF: 17.002/M/95

REEM: 20.433/M/95

Guayaquil, Julio 12 de 1995

Señor Ing.
OSCAR ORRANTIA VERNAZA
Ciudad.-

#2016

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FOSSA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 17 de Febrero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Marzo de 1995.

Muy atentamente,

EC. JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FOSSA S.A.,** para el cual he sido elegida.

ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 12 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.407 Registro Mercantil No. 11.983 Repertorio No. 24.180
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Julio de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20.433 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 19 de Julio de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil