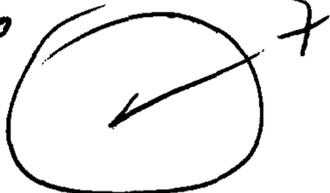


Guayaquil, Agosto 02 de 2001

72466 

Ref: 30033-M-95

Señor
HARTMAN REA ANDRADE
Ciudad

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIBACORP S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **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 individualmente la Representación Legal; Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

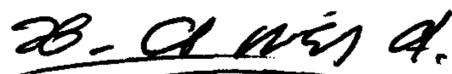
Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, AB. FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 10 de Mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Mayo de 1995.

Atentamente,

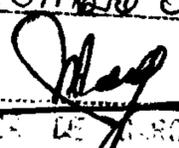

MANUEL RUBEN SOLIS CRESPO
GERENTE GENERAL

OK 16-10-10

ACEPTO EL CARGO de **PRESIDENTE** de la Compañía **CIBACORP S. A.** para la cual he sido elegido.


ING. HARTMAN REA ANDRADE
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 2 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 96089 Registro Mercantil No. 22681
Repertorio No. 31308
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil 7 de Septiembre del 2001

Dña. JORJA ALFONSO DE MORGIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil