

Guayaquil, Mayo 17 de 1995

Señor
HUGO CLEMENTE UNDA TRIVIÑO
Ciudad.

De mis consideraciones :

72508

Notada

Cúmpleme informarle a usted que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUAYACANES DE NORTE GUAYANOR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Los deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía GUAYACANES DE NORTE GUAYANOR S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Durán, Abogado José Morante Valencia, el día 5 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 1995.

Atentamente,

MONICA CABELLO MORAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GUAYACANES DE NORTE GUAYANOR S.A.. Guayaquil, Mayo 17 de 1995

HUGO CLEMENTE UNDA TRIVIÑO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 30401 Registro Mercantil No 9328
Repertorio No. 19535
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil