

REF.
20.097-I-95

Guayaquil, Mayo 17 de 1995

Señor,
JUAN JOSE VERDESOTO NUQUES
Ciudad.

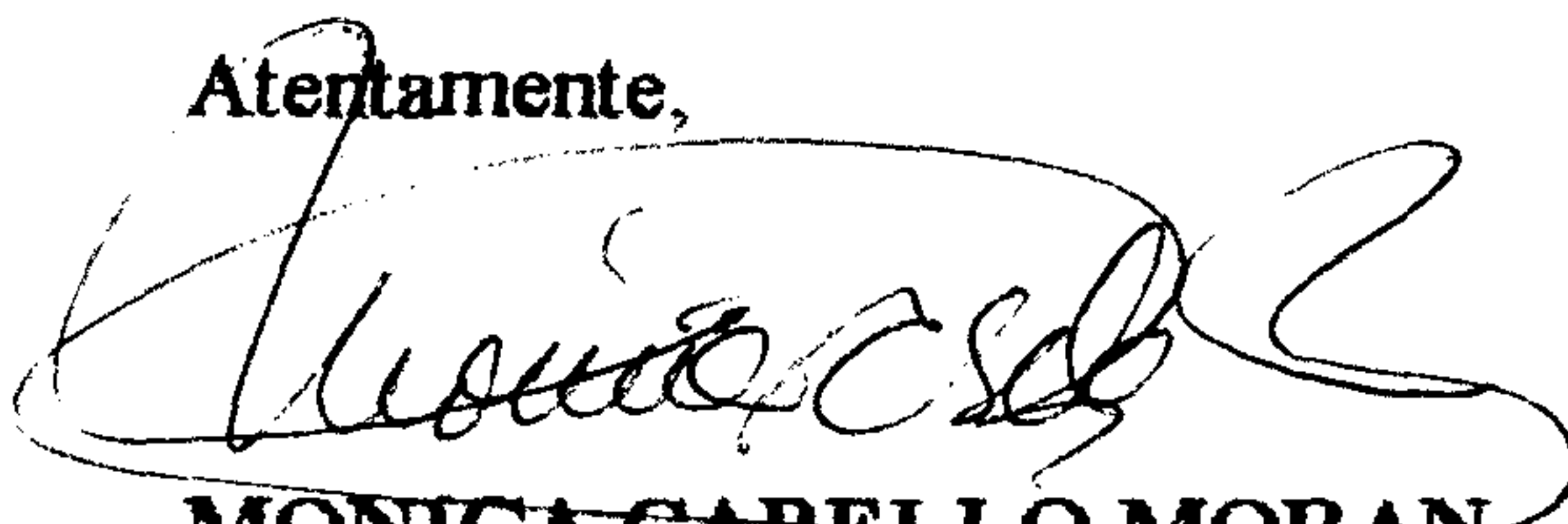
72508

De mis consideraciones :

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 PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

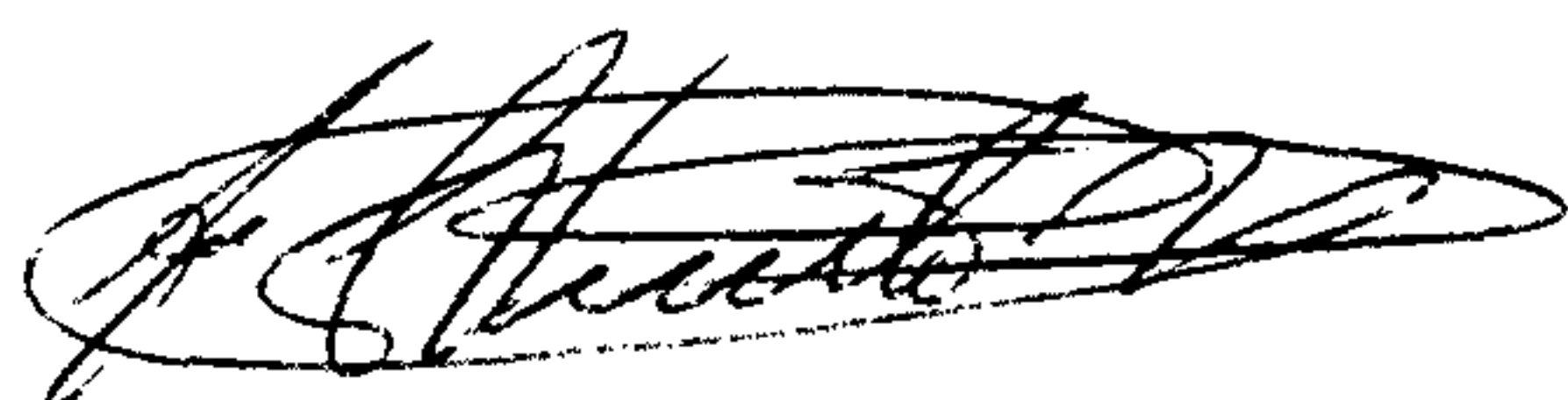
Los deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía GUAYACANES DE NORTE GUAYANOR S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Durán, Abogado José Morante Valencia, el día 5 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de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

Atentamente,



MONICA CABELLO MORAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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



JUAN JOSE VERDESOTO NUQUES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35651 Registro Mercantil No.

10870 Repertorio No. 22378

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Julio de 1995.

LEBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

