

Guayaquil, 12 de Enero de 1996

72670

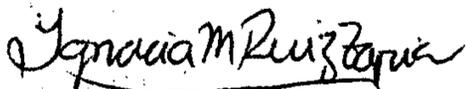
24

Señor
Miguel Landívar Lara
Ciudad.

A través de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía POCRETLO S.A. en sesión celebrada el día Viernes 9 de Enero de 1996 designó a usted como Presidente, para un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía POCRETLO S.A.

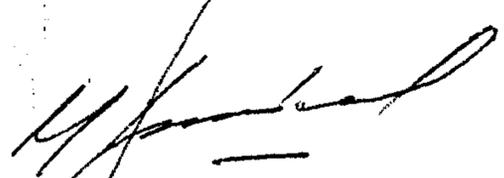
La compañía POCRETLO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el día 26 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio de 1995. Los Estatutos de la Compañía fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución numero 95.2.1.1.003847 de 16 de junio de 1995.

Atentamente,



IGNACIA RUIZ
SECRETARIA GENERAL

En esta misma fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía POCRETLO para el cual he sido designado.



DR. MIGUEL LANDIVAR LARA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.814-21.815 Registro Mercantil No.
6929 Repertorio No. 11.535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de abril de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil