

Guayaquil, 25 de octubre de 1995

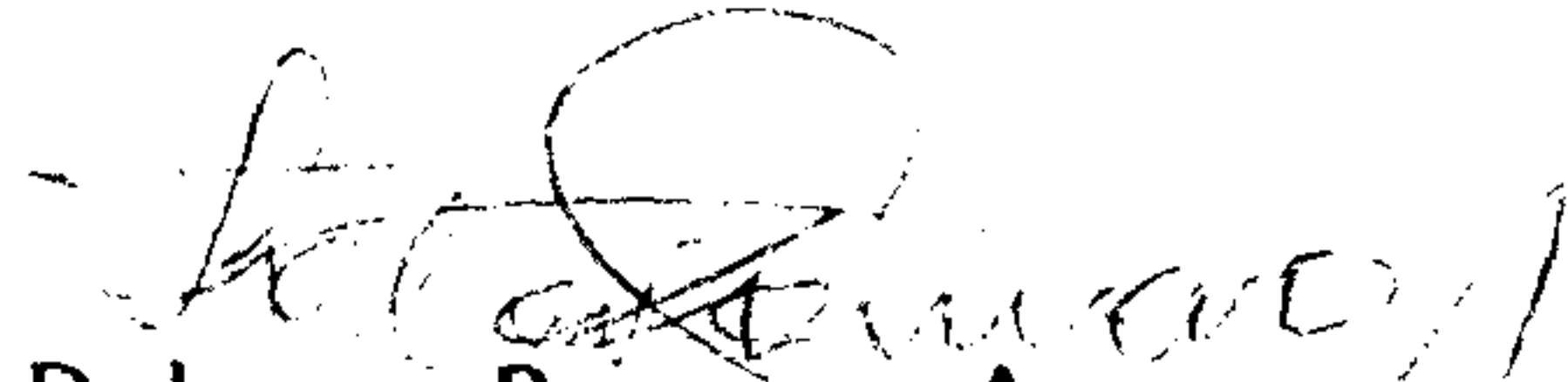
Señor
CLAUDIO ALIAGA VAN DER STEEN
Ciudad.-

72676

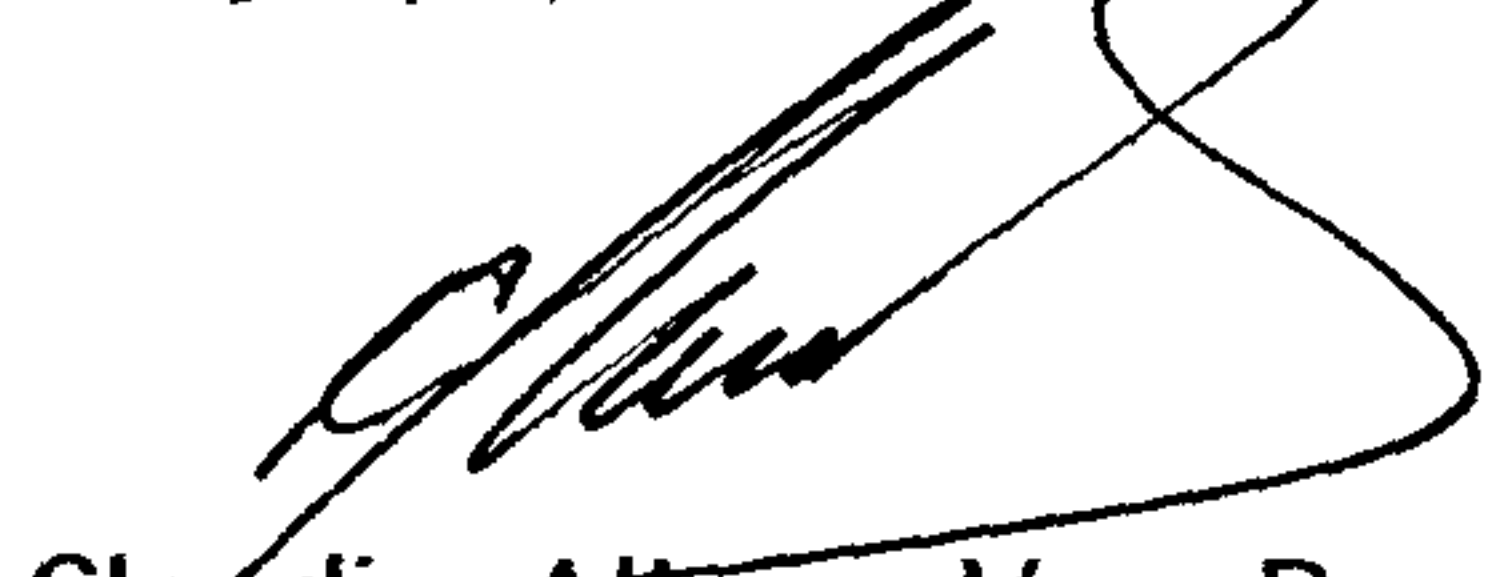
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GOTICORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de julio de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 25 de octubre de 1995.-

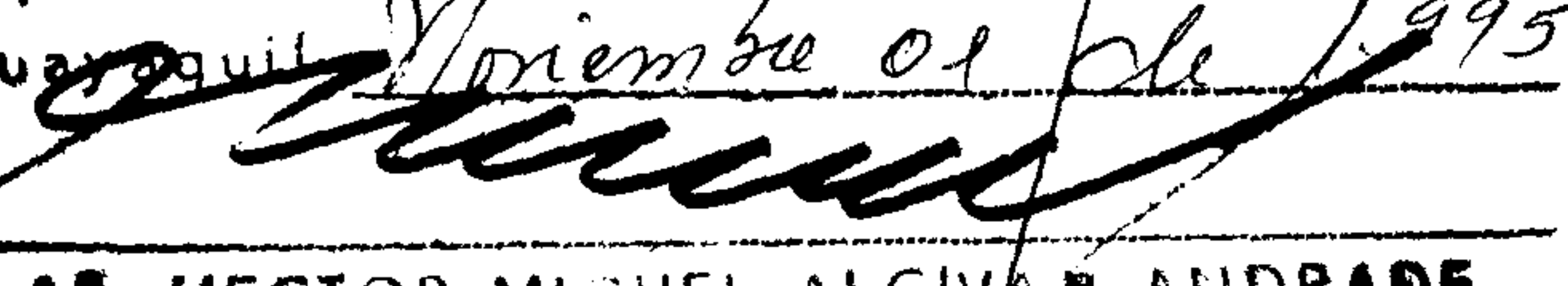

Claudio Aliaga Van Der Steen

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.306 Registro Mercantil No.
19.597 Expediente No. 39.341

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

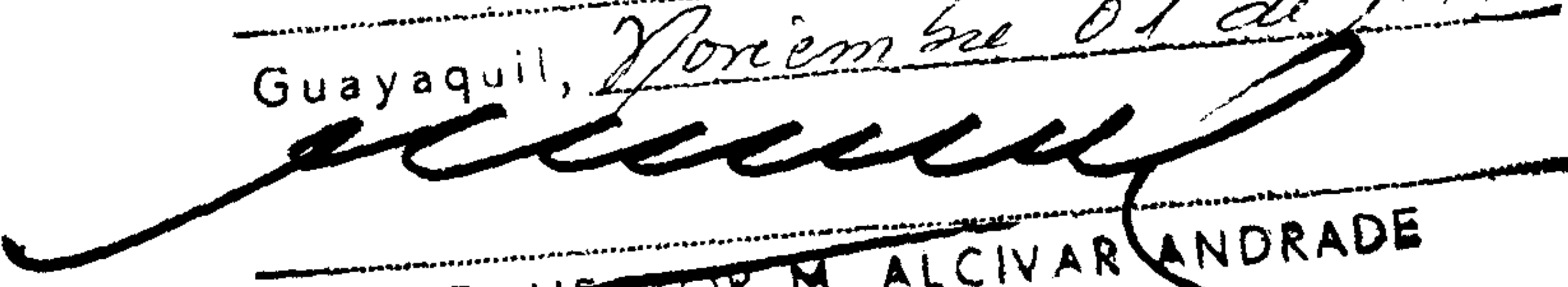
Guayaquil, Noviembre 01 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Noviembre 01 de 1995


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