

Guayaquil, 9 DE AGOSTO DE 1995.

REF: 37.400/M/95

23

Señor
FREDDY UBALDO MENDOZA
BASESURCORP S.A.
Ciudad

S/N

42725

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **BASESURCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero del Estatuto Social; y, en esos casos, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 14 DE JUNIO DE 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 DE JULIO DE 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido. ✓

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc ✓

WR

Conste que el día de hoy, 9 de Agosto de 1995, acepto el nombramiento que antecede.

Freddy Ubaldo Mendoza
Freddy Ubaldo Mendoza
PRESIDENTE ✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45-913 Registro Mercantil No.

14.682 Repertorio No. 29.201

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Agosto de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIER R. ANDRADE

Registrador Mercantil Cantón Guayaquil