

Guayaquil, 18 de Octubre de 1.995

Ref. 38.645-I-95

13

Señor
FRANCISCO XAVIER GARAICOA GRANIZO
Ciudad.-

72923
[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted, que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COPROALCA S.A. , celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad de votos, elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años que establecen los estatutos sociales.

De conformidad con el estatuto social de la compañía en su artículo vigésimo séptimo, le corresponderá subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía. Además, presidirá las sesiones de la junta general de accionistas.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 8 de septiembre de 1.995, e inscrita con fecha 18 de octubre de 1.995.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Atentamente,

[Handwritten signature]
JULIO MIGUEL FAJARDO PALOMEQUE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento de Presidente de COPROALCA S.A. para el que he sido designado. Fecha Ut. Supra.

[Handwritten signature]
FRANCISCO XAVIER GARAICOA GRANIZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.749 Registro Mercantil No.
20310 Repertorio No. 40.581

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de noviembre de 1.995



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0407647184