

73304/21

Guayaquil, Junio 1 de 1999

REF: 58.306 M 95
13.395 M 96
REEM: 60.678 M 95

Señorita Ekaterina BOROVIANSKAIA

Ciudad

73.309

De mis consideraciones :

Cúmpleme informale que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMEXBAN SA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en su cargo al Sr. **EDWARD RICHARD RIMMINGTON** quien renunció según nombramiento el 31 de Julio de 1998. ~~el mismo~~ que fue inscrito el 30 de Octubre de 1.995. Lo agregado, Vale.

En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General.**

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante en Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 5 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1995. La Reforma parcial de los Estatutos consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de Enero de 1996, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Marzo de 1996.

Atentamente,

Carlos Pérez León
Gerente - Secretario de la Junta



ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMEXBAN SA**, para el cual he sido elegida.

Ekaterina BOROVIANSKAIA
Presidente

Pasaporte # : 50 N° 0132349
Nacionalidad : RUSA
Dirección : Ciudadela Alborada Etapa 11, Manzana 22, Villa 20 - Calle Lirios s/n

Guayaquil, Junio 1 de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 38.811. Registro Mercantil No.

11.611 Repertorio No. 16.095.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1992.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 21 de Julio de 1992.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil