

Guayaquil, abril 19 de 1999

REF: 8.688 M 96
REEM: 38.843 M 97

29 NOV. 2000



Señor Abogado
JOSÉ JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA
Ciudad.-

74238

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA CIVIL DEL OBISPO DELOBISPO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo a la señorita Karina Intriago Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de junio de 1997.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"Compañía Civil del Obispo Delobispo S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 14 de diciembre de 1995 ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de febrero de 1996.

Atentamente,

SRTA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la "Compañía Civil del Obispo Delobispo S.A." y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0909014375 y estoy domiciliado en la Avenida Principal No. 902-A, Los Ceibos, ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, abril 19 de 1999

SR. AB. JOSÉ JOAQUÍN FEBRES-CORDERO MOLINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-

Folio(s) 66/74 Registro Mercantil No.
20.2/6 Repertorio No. 27.4/10-

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

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.543 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~