

26

Guayaquil, Agosto 12 de 1.996

74492
✓ OK.

Señora
CECILIA SEGRE VALDERRAMA DE ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones;

903463

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de EKOSS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre ellos la de ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de Enero de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.996.

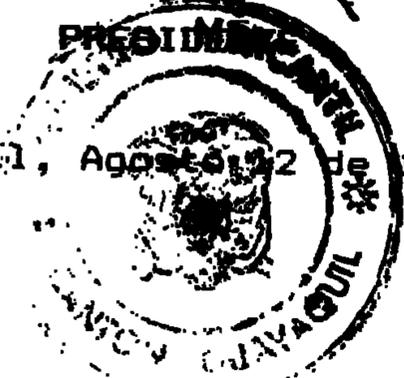
Atentamente,

Eduardo Morillo Bejar
EDUARDO MORILLO BEJAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EKOSS S.A. para el cual he sido elegida.

Cecilia Segre
CECILIA SEGRE VALDERRAMA DE ROMERO

Guayaquil, Agosto 12 de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49207 Registro Mercantil No 14831
Repertorio No 24191
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1996

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