

Guayaquil, Octubre 25 de 1.996

Señorita
LAURA MERA CAÑARTE
Ciudad.-

[Handwritten signature]
E 6 FEB 2001 2

75193

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ESTRANA S.A., 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 el cargo al señor EDDY GOROTIZA CABRERA, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Julio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Septiembre de 1.996.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature]

WALTER MERA CAÑARTE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ESTRANA S. el cual he sido elegida.

[Handwritten signature]

LAURA MERA CAÑARTE
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 25 de 1.996



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 73.215 Registro Mercantil No.
21.476 Repertorio No. 34.639
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 02 de Diciembre de 1.996.

Se tomó nota de este Nombramiento a f. j.
61.677 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 02 de Diciembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil