

GUAYAQUIL, A 02 DE OCTUBRE DE 1996.-

SRA.

DORA CLEMENCIA CARRERA REASCOS
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES

POR MEDIO DE LA PRESENTE CUMPO EN INFORMAR A USTED, QUE DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "ECA S.A." CELEBRADA EN FECHA 02 OCTUBRE DE 1996, RESOLVIO NOMBRARLA A USTED PRESIDENTE DE LA COMPANIA POR UN PERIODO DE CINCO ANOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

COMO TAL USTED SUBROBARA AL GERENTE GENERAL, EN SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO PARA ACTUAR.

LA COMPANIA "ECA S.A." SE CONSTITUYO CON DOMICILIO EN GUAYAQUIL, POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EN FECHA 21 DE AGOSTO DE 1996, ANTE EL NOTARIO QUINTO DE BABAHYO, AB. CAMILO SALINAS ZAMORA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 01 DE OCTUBRE DE 1996.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

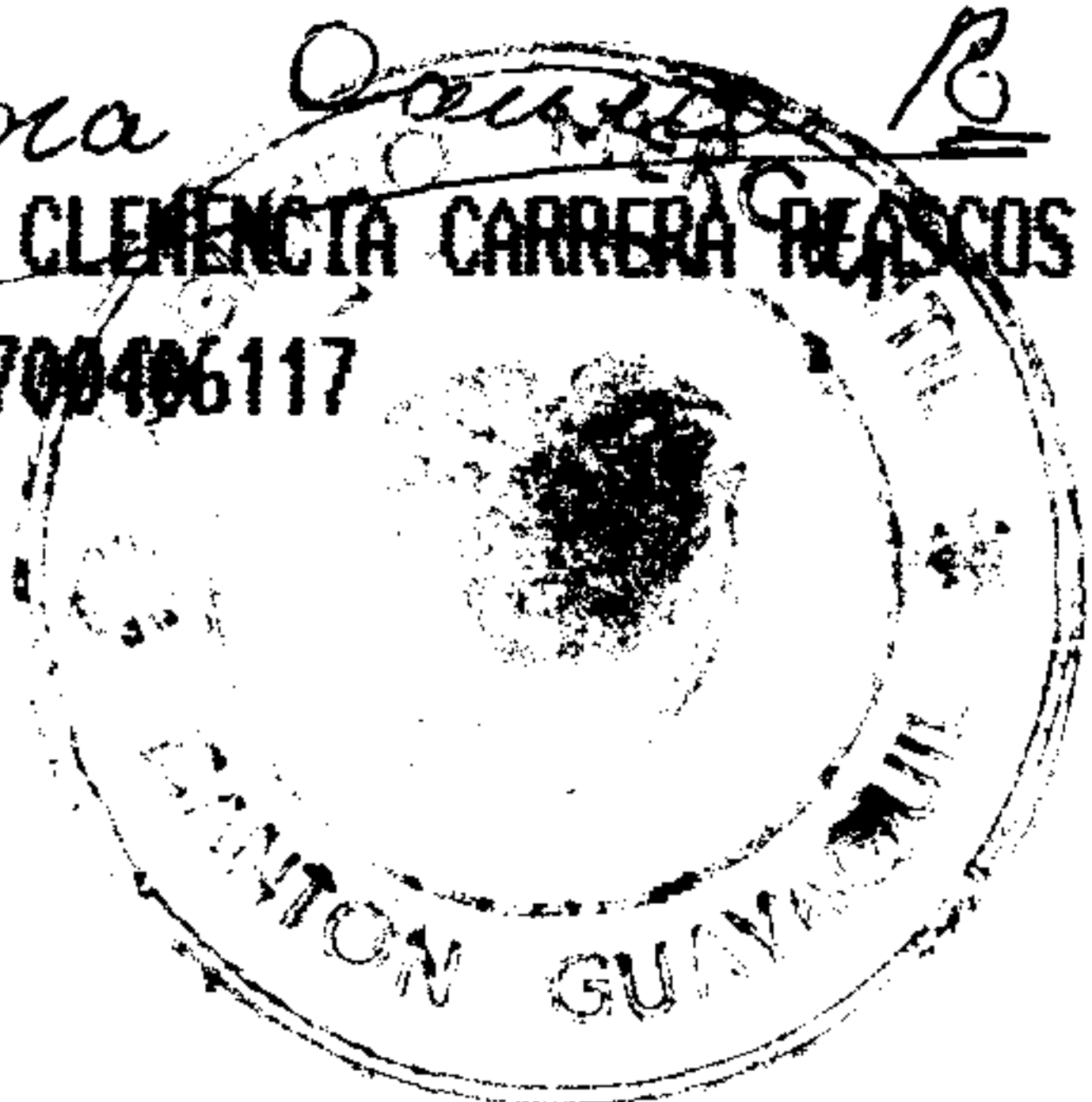
ATENTAMENTE.

AB. PABLO A. GUEVARA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: EN ESTA MISMA CIUDAD Y FECHA ACEPTO EXPRESAMENTE LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "ECA S.A." HECHA A MI FAVOR.-

GUAYAQUIL, A 02 DE OCTUBRE DE 1996.-

SRA. DORA CLEMENCIA CARRERA REASCOS
C.I. No. 1700406117



En la presente (fecha) queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 59.720 Registro Mercantil No. 14.728 Repertorio No. 28.702
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 02 de 1996
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil