

Guayaquil, 7 de Junio de 1999.

REF: 96.507 M 96  
REEM: 73.717 M 96

75583

SRTA.  
**ENEDINA LIDIA ZURITA TORRES**  
Ciudad.-

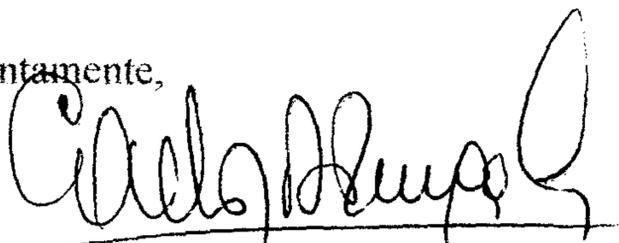
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALCOT S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza del Sr. Jorge Vargas Rodriguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Diciembre de 1996.

Con las Atribuciones y Deberes determinados en el Estatuto Social. Usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, impedimento o ausencia del Gerente General.

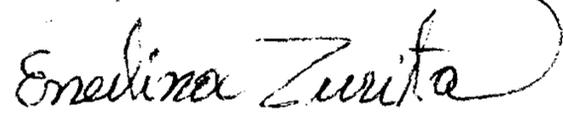
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 30 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre de 1.996.

Atentamente,



**ABG. CARLOS PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de cédula 050071994-1 y domiciliada en Cdla. Esteros Mz. 5 V.11.-



**ENEDINA LIDIA ZURITA TORRES**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, 7 de Junio de 1999.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33.880 Registro Mercantil No.

9952 Repertorio No. 13.836

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

Guayaquil, 23 de Junio de 1999.

**LEON CARLOS PONCE AGUIRADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
73.717 del Registro Mercantil de 1976  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 23 de Junio de 1979

**LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
*Registrador Mercantil Sextente*  
*del Cantón Guayaquil*

