

M Guayaquil, 11 de noviembre de 1996

REFERENCIA
61.926 - N - 96

Señor:
OSCAR TULLIO TANDAZO MORA 090204/1672.
Ciudad.

90/405 75974 10/12 15

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HALYCORP 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 el estatuto social de la misma.

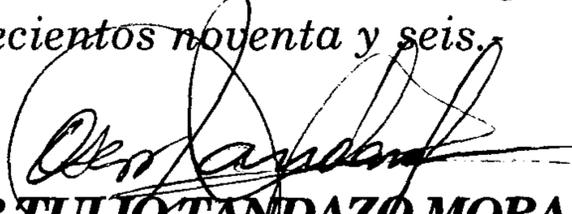
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, **el 19 de septiembre de 1.996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 17 de octubre de 1996**

Atentamente,


WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **HALYCORP S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

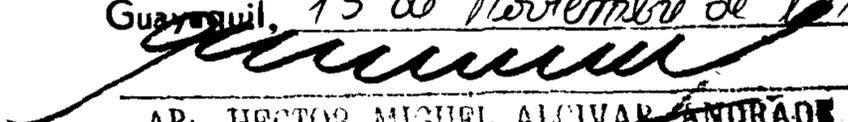

OSCAR TULLIO TANDAZO MORA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.063 Registro Mercantil No
20.411 Repertorio No 32.869

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

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1996.


AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil