

Guayaquil, 25 de febrero de 1997

REFERENCIA
6.003-M-97

76598

3

Sr. Ab.
EDUARDO CARRION PORTALUPPI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CHIAPASCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"CHIAPASCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de enero de 1997 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de enero de 1997.

Atentamente,

Patricia Arreaga Yulan
SRTA. PATRICIA ARREAGA YULAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CHIAPASCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, febrero 25 de 1997.

[Firma]
SR. AB. EDUARDO CARRION PORTALUPPI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *11-314* Registro Mercantil No.

3.354 Repertorio No. *5626*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *3 de febrero de 1997*

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR INTRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil