

C.P.G. DEL ECUADOR S.A.

REF: 3.212/M/97

Guayaquil, 23 de enero de 1997

Sr. Ing. D.
Jaime Sempértegui Machuca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General de Accionistas de "C.P.G. DEL ECUADOR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo CUARTO VOCAL PRINCIPAL del Directorio de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, conjuntamente con el Gerente General. En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General y del Presidente de la Compañía, a un mismo tiempo, tal representación legal la podrá ejercer usted, como Vocal Principal, conjuntamente con el Vicepresidente.

El Contrato Social de "C.P.G. DEL ECUADOR S.A." consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 22 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 20 de enero de 1997.

Muy atentamente,



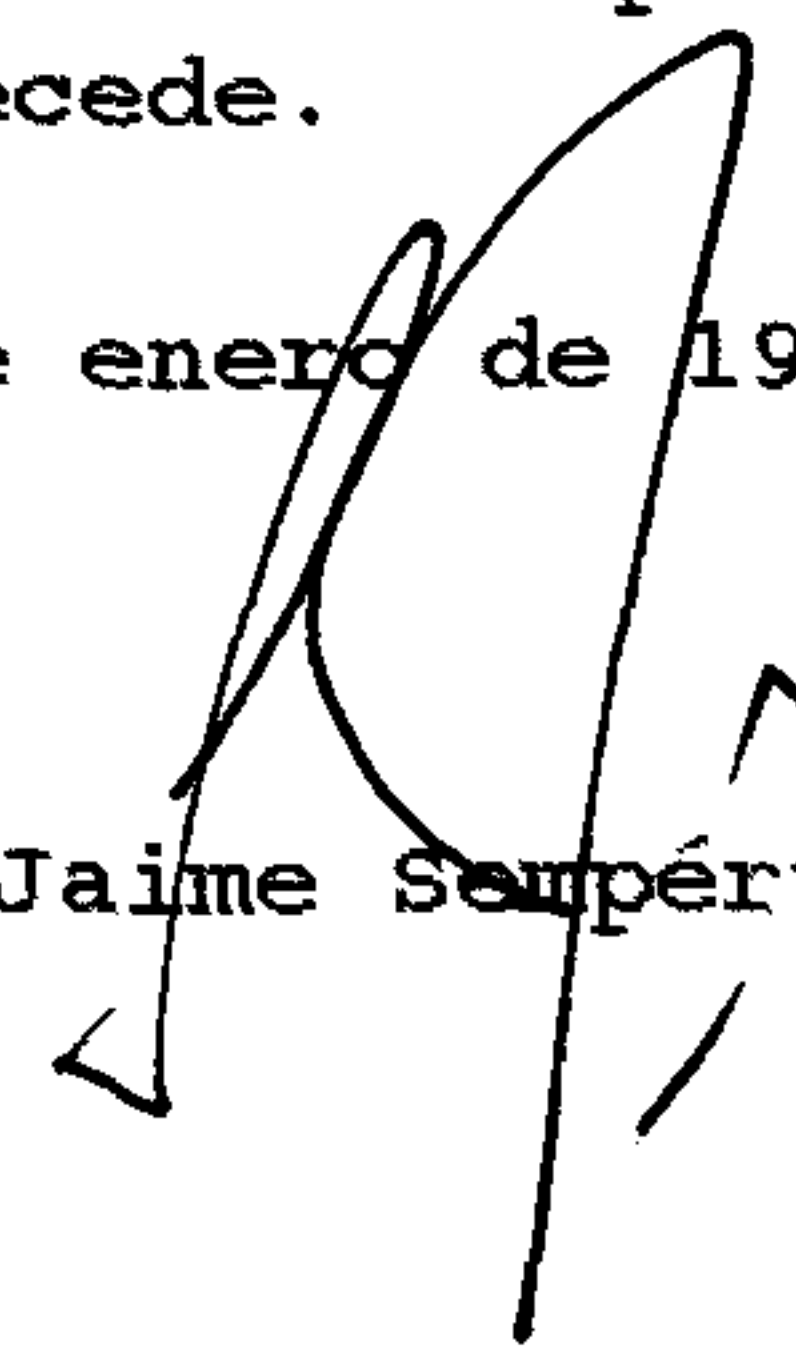
Arturo Orrantia Santos
Secretario ad-hoc

no rh

Razón: Acepto el cargo de CUARTO VOCAL PRINCIPAL para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

23 de enero de 1997

Ing. Jaime Sempértegui Machuca



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Quarto Vocal Principal del Directorio

Folio(s) 10467 Registro Mercantil No.

3146 Repertorio No. 5317

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

Guayaquil, 27 de Febrero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

