CORPOVEICA S.A.

Guayaquil, 17 de febrero de 1.997

REF: 2.114 X 97

Señor
WALTER VALAREZO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPOVEICA S.A.**, celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO años.**

Como **PRESIDENTE** de la compañía **CORPOVEICA S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Articulo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía **CORPOVEICA S.A.**, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 18 de diciembre de 1.996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de febrero de 1.997.

Atentamente,

Javier Santana Herrera
Secretario - Ad hoc

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 17 de febrero de 1.997

WALTER VALAREZO ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8561 / 2524 **Registro Mercantil No.** 4263 **Repertorio No.**
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Febrero de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil