

Guayaquil, 3 de abril de 1997

REF: 12.532 N 97

Señor:

JUAN CARLOS MORALES FONDEVILLA

Ciudad.

15

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EROSKY 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 31 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de marzo de 1997.

Enmendado.- 7.- Vale.-

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía EROSKY S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 3 de abril de mil novecientos noventa y siete.-

JUAN CARLOS MORALES FONDEVILLA
PRESIDENTE

0908538057



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20949 Registro Mercantil No.

59/4 Repertorio No. 9676

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

Guayaquil, 15 de Abril de 1997

LGDB. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suptente
del Cantón Guayaquil