

76938

REF: 23.893 M 97

Guayaquil , Mayo 8 de 1.997

Señor

**ENRIQUE CALDERÓN VALLE**  
Ciudad .

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ETNOSIB S.A. , en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años . Es usted el primer **PRESIDENTE** de la Compañía .

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía . Sus atribuciones y facultades constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía .

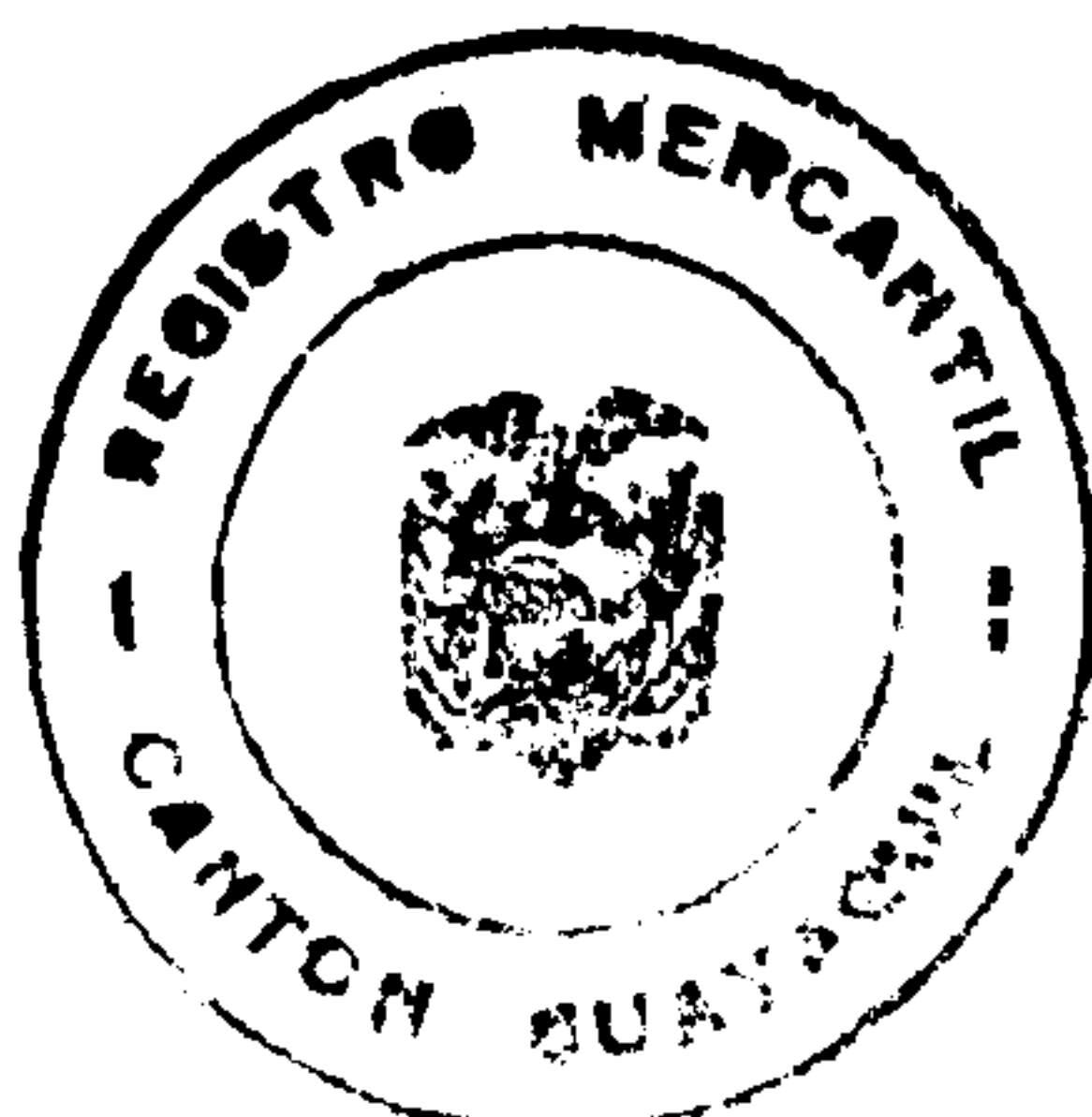
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil , Doctor **BOLÍVAR PEÑA MALTA** , el 7 de abril de 1.997 , inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón , el 28 de abril de 1.997 .

Atentamente

*Luis Morales Duque*  
**LUIS MORALES DUQUE**  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN :** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ETNOSIB S.A. , para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha . Guayaquil , 8 de mayo de 1.997 .

*Enrique Calderón Valle*  
**ENRIQUE CALDERÓN VALLE.**



En la presente fecha queda inscrito este  
**Nombramiento de PRESIDENTE**  
Folio(s) 27485 Registro Mercantil No.  
8089 Repertorio No. 12841  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 15 de Mayo de 1997

*Carlos Ponce Alvarado*  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil