

76938

REF: 23.893 N 97

Guayaquil , Mayo 8 de 1.997

*ANOT ADQ*

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 dia de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo 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 articulo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía .

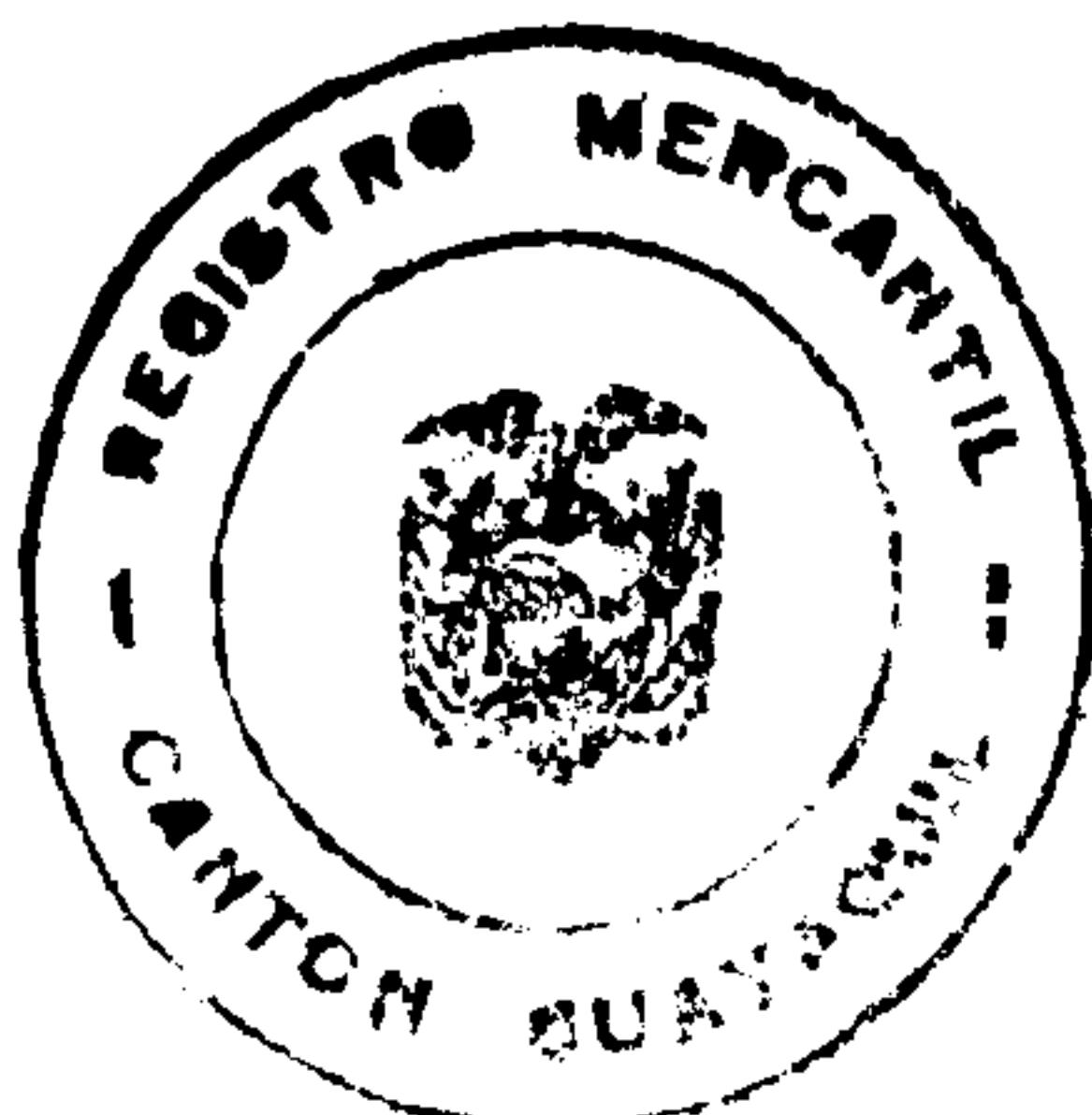
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil , Doctor BOLÍVAR PEÑA MALTA , el 7 de abril de 1.997 , inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón , el 28 de abril de 1.997 .

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 .

*Quintana*  
**ENRIQUE CALDERÓN VALLE.**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 27485 Registro Mercantil No.

2089 Reportorio No. 12841  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo de 1997

*Quintana*  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil