

Guayaquil, abril 2 de 1997

Ref. # 13.652-M-97

Señor Licenciado
CHRISTIAN SONNE KUSIJANOVIC
Ciudad.-

76970

De mis consideraciones:

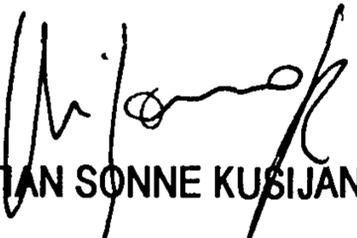
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ECUAPUROS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la subrogación al Gerente General en los casos de ausencia temporal o definitiva del mismo, con todas sus atribuciones y deberes, pero con la limitación de que no podrá vender, aportar, transferir, enajenar ni gravar los bienes muebles, ni inmuebles de propiedad de la compañía, al menos que tenga autorización expresa de la junta para ello.

La compañía ECUAPUROS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 27 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo de 1997.

Atentamente,

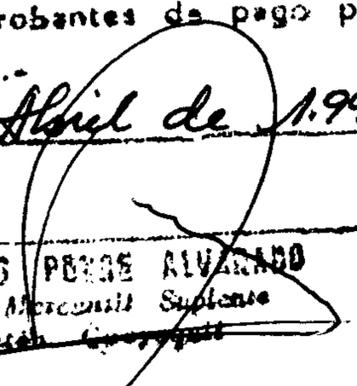

Ing. Ronald Sonne Bolek
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUAPUROS S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, abril 2 de 1997.


LCDO. CHRISTIAN SONNE KUSIJANOVIC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19279 Registro Mercantil No.
5454 Repertorio No. 9.041
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Abril de 1997


LUGO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil