

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998

REF: 25.669 N 97
RECMI: 31.877 N 97

Señor
Junior Rodríguez Valencia
Ciudad.-

77001

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Maorani S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo del señor Ab. Francisco Reyes Garcia, cuyo nombramiento fué inscrito el 22 de Junio de 1997.

De conformidad con el Artículo Séptimo Estatuto Social de la compañía **Maorani S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **Maorani S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1.997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Fernando Salazar Carrillo
Sr. Fernando Salazar Carrillo.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998

Junior Rodríguez Valencia
Sr. Junior Rodríguez Valencia.
C.I. : 1308766664
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil, Cdla. Martha de Roldos, Mz 10 villa 20.

2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22.267 Registro Mercantil No.
6295 Repertorio No. 8631

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

Guayaquil, 27 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3/277 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~