

REF: 25.463/M/97

REEM: 27.775/M/97

30

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

Señor
Carlos Bastidas Quinto
Ciudad.-

77007

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Irusta S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Arturo Fariño Bajaña.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Irusta 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 Irusta S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Srta. Dolores Romero Arana
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

De Pa
202-24.03.



Sr. Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Presidente

Folio(s) *31.084* Registro Mercantil No.

9.178 Repertorio No. *14.487*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil *29 de Mayo de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.775 del Registro Mercantil de *1.997*

Guayaquil, *30 de Mayo de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



120.000.000