

Guayaquil, 22 de Abril de 1998

STW 8
77011

REF: 25.651/M/97
REMP. 30.781/M/97

Señorita
María del Rocío Ramírez Lucas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

MC

Cúmpleme informarme que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Corbalán 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 Héctor Mendoza Mainati, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de mayo de 1997.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Corbalán 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 Corbalán 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 8 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Acentuadamente,

Ricardo Palacios Saruca
~~Sr. Ricardo Palacios Saruca~~
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

María Ramírez Lucas
Sra. María del Rocío Ramírez Lucas
C.I. : 1308112208
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Francisco P. Ycaza y Baquerizo Moreno, Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7170 / Registro Mercantil N°
2021 / Repertorio N° 2942

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de febrero de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30781 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 8 de febrero de 1999

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