

Guayaquil, febrero 28 de 1997

REFERENCIA
10.941-N-97

2

Señor Ingeniero
JORGE ARIAS SORIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de la primera Junta General de Accionistas de la compañía CODISNEV S.A. celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted de manera especial subrogar al Gerente General de la misma, en caso de ausencia o impedimento, con los mismos deberes y obligaciones del subrogado. También tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 25 de enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 27 de febrero del mismo año.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

[Signature]
DRA. VIOLETA VERDUGA VELEZ DE ABAD
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CODISNEV S.A.

Guayaquil, febrero 28 de 1997

[Signature]
ING. JORGE ARIAS SORIA

[Handwritten signature]

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 18-280 Registro Mercantil No. 8-473 ✓
5-092 Repertorio No. 8-473 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Abril de 1997



6000114546

[Handwritten scribble]

IGDO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil