Guayaquil, 9 de Julio de 1997

REF: 18.871 M 97
REEM: 19.782 M 97

Señor
ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía **NEREO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Manuel Hernández Torres, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 25 DE FEBRERO DE 1997, ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 DE ABRIL DE 1997.

Mucho la agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente,

Gloria Conforme Mantuano
Secretario ad-hoc de la Junta

Conste que el día de hoy, 9 de Julio de 1997, acepto el nombramiento que antecede.

Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.782 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente / Folio(s) 42662 Registro Mercantil No. 12399 Repertorio No. 19317 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Julio de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil