

Guayaquil, 17 de junio de 1997

Ref. # 31.453-11-97

Señor Doctor
EDUARDO PEÑA ASTUDILLO
Ciudad.

ASM

22227

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOFITEL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio de 1997.

Atentamente,

WALTER ECHAMQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía SOFITEL S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de junio de mil novecientos noventa y siete.-

Eduardo Peña Astudillo

Dr. EDUARDO PEÑA ASTUDILLO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 140573 Registro Mercantil No. 14497
Repertorio No. 18341
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de Julio de 1997
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

