

P.S.  
31 MAR. 2005

2

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997

REF: 22.230 M 97  
REEM: 24.599 M 97

77791

Señor  
**MARIO ALBERTO LARREA VASCO**  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CANUVER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Señor Eddy Goritza Cabrera quién 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 por el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano , el Veinticinco de Febrero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Veinte y uno de Abril del mismo año.

Atentamente

**JULIO MACÍAS GAITAN**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
General de Accionistas



**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **CANUVER S.A.** para la cuál he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriano con cédula de identidad No. 170214897-2 y de domicilio P.Icaza y 9 de Octubre (esquina) .

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997

**MARIO ALBERTO LARREA VASCO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio (-) 9088 Registro Mercantil No.  
2090 Repertorio No 3.218  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 2 de Febrero de 1998

**ICDO CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil