

(Handwritten signature)

±

REFERENCIA
12.033 - N - 97

(Handwritten signature)

14

Guayaquil, Marzo 7 de 1997

Sra. Ab.
PRISCILA PALAU DE CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cómplese informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA PRENEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que figura las de subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1987.

Muy Atentamente,

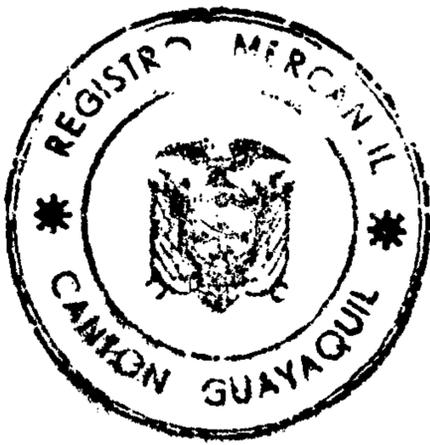
(Handwritten signature)

Ing. Ricardo Palau Jiménez
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ADMINISTRADORA PRENEL S.A., para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de Marzo de 1997

(Handwritten signature)
Ab. Priscila Palau de Castro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.584 Registro Mercantil No.
5.827 Repertorio No. 9.571

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS TORRES VILLANO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

(Handwritten signature)