

24

Guayaquil, Febrero 12 de 1.999

SR. DN.
RODRIGO ALBERTO CEVALLOS SALVADOR
Ciudad.-

18074
OK

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía YIRNELS S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Empresa, en reemplazo del señor José Rodrigo Cevallos Larrea. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

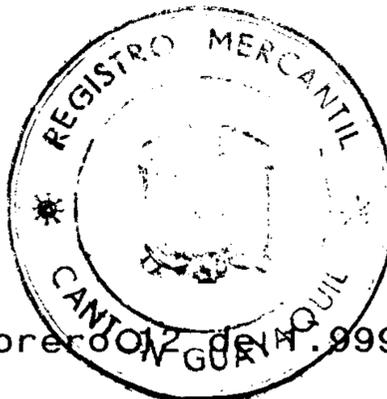
Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Piero Aycart Vincencini, el 4 de Febrero de 1.997; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1.997.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 1701768002 y la dirección declarada es calle Hurtado 513 y José Máscote. El anterior nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1.998

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Luis Fernando Parodi Pacheco
Presidente Ejecutivo



Guayaquil, Febrero 12 de 1.999

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

RODRIGO ALBERTO CEVALLOS SALVADOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 16124 ✓ Registro Mercantil N°
4525 ✓ Repetido N° 6401 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANJARA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil