

Guayaquil, 18 de septiembre de 1997

Señora:

IVETTE VERONICA RUIZ LACOSTTE *N O R. L.* REF: 49.179-N-97

Ciudad

23

De mis consideraciones:

48669

AM

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

Sus deberes y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

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 7 de julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de agosto de 1997

Atentamente,

[Signature]
WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ADRELCORP S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 18 de septiembre de 1997

[Signature]
IVETTE VERONICA RUIZ LACOSTTE
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *61.907* Registro Mercantil No.
17.555 Repertorio No. *27.357.*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *23 de Septiembre de 1.997.*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

012847597