

78731

Guayaquil, 26 de Octubre de 1998

Señorita
María Cristina Ordeñana Sáenz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

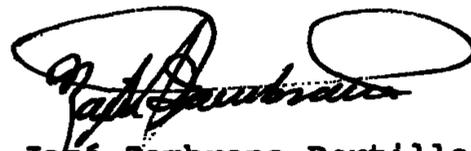
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Charlen Unión S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted ~~para~~ el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de septiembre de 1997.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía Charlen Unión S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Charlen Unión S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. José Zambrano Portilla
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 26 de Octubre de 1998



Srta. María Cristina Ordeñana Sáenz
C.I.: 09-05681326
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Francisco Boloña #604

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96129 - Registro Mercantil
No 25.228 Repertorio No. 38.000
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Diciembre 21 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62.804 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Diciembre 21 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil