

26

Guayaquil, 11 de Febrero de 1999

Señor Ingeniero  
**OSWALDO BUSTILLOS PAEZ**  
Ciudad.

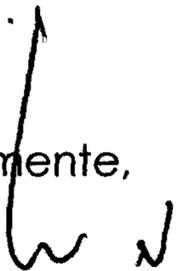
18837

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NAXO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las facultades señaladas en los estatutos sociales; entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Usted reemplaza en el cargo Al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Octubre de 1997.

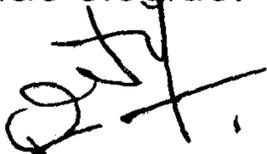
Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Septiembre de 1997.

Atentamente,



Arq. Wendell Mario Pólit Mercado  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NAXO S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 11 de Febrero de 1999.



**ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 1700785940  
DIRECCION: Fco. de P. Icaza # 200 y Pichincha (Octavo Piso)

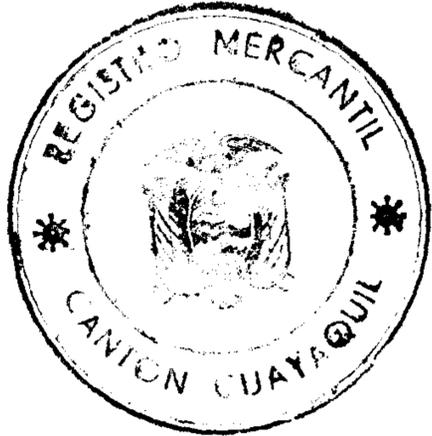
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio (s) 11.322 ✓ Registro Mercantil No.

3.111 ✓ Repertorio No. 4.501 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

64.034 ✓ del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~