

INTERRAYOS S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre de 1997

REF: 14.999-I-97

ANOTADO

Señor Doctor
ENRIQUE PEÑA VALDIVIESO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada **INTERRAYOS S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **TRES AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y b) Subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, y los que le imponga el estatuto social de la misma.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 31 octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de noviembre de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

[Handwritten signature]

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
SECRETARIO DE LA SESIÓN



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

[Handwritten signature]

DR. ENRIQUE PEÑA VALDIVIESO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Antecedente
Folio(s) 41-583 Registro Mercantil No.
20.812 Repertorio No. 32.492
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997.

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil