

INTERRAYOS S.A.



Guayaquil, 6 de abril de 2000

REF: 14.999/I/97

19

Doctor
ENRIQUE PEÑA VALDIVIESO
Ciudad

OK
79165

P - De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **INTERRAYOS S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Su nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de noviembre de 1997.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; por lo que tendrá las mismas atribuciones que el gerente General, y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 31 de 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,

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
SECRETARIO DE LA SESION

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

DR. ENRIQUE PEÑA VALDIVIESO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0901441550

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.459 Registro Mercantil No.
6832 Repertorio No. 8660
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de abril del 2000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septenio
del Cantón Guayaquil