

79296. 7

Guayaquil, 14 de Julio de 1998

Señorita Ingeniera  
**MARIA ELIZABETH SEVILLA ALCIVAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

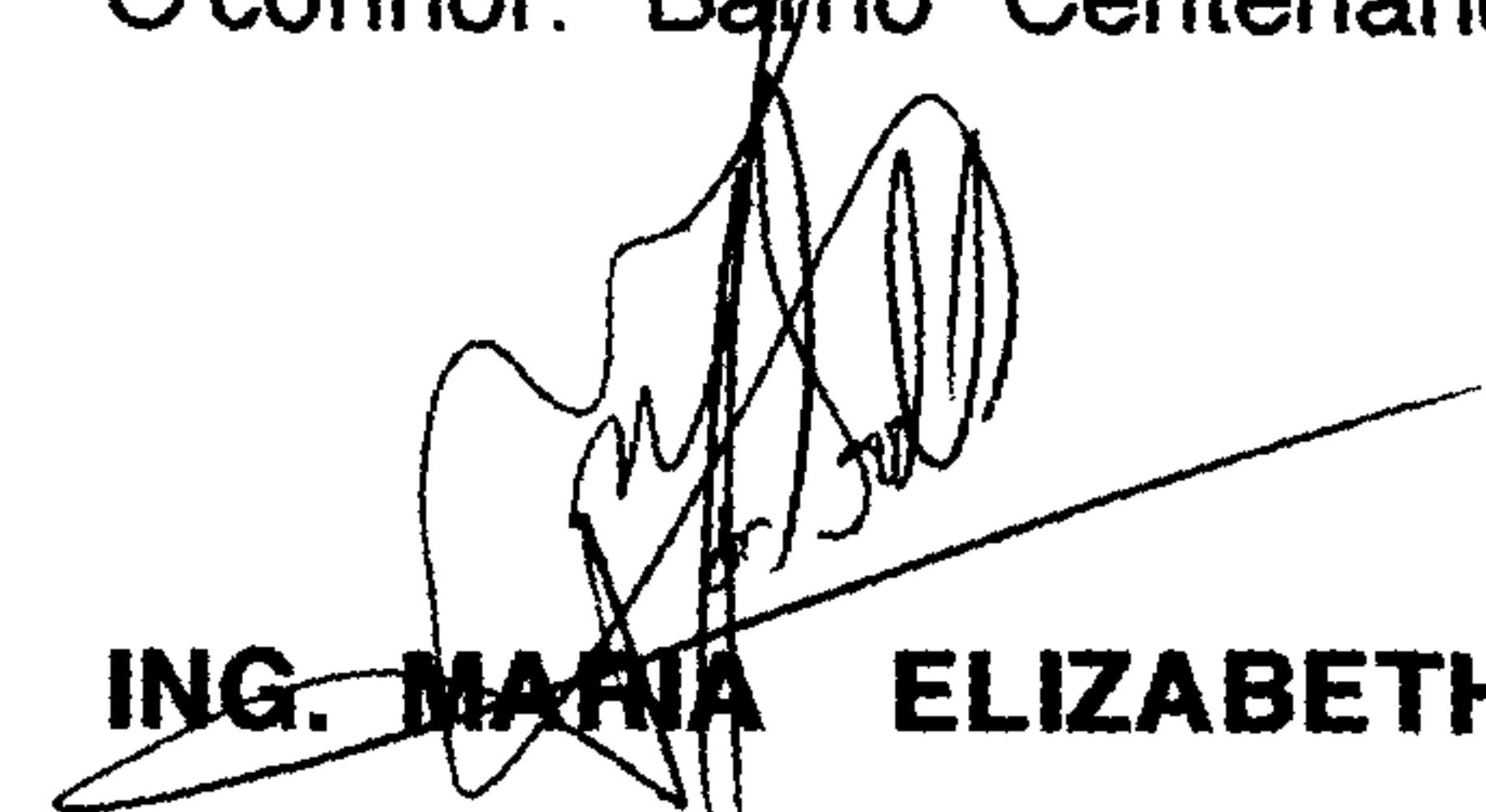
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BANDURRIACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla **PRESIDENTE** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos de la compañía.

CASTICORP S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizo el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 2 de Octubre de 1997, habiéndose inscrito dicha escritura en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de Noviembre de 1997. Dicha compañía cambio su denominación a **BANDURRIACORP S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el día 28 de Abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Junio de 1998.

Atentamente,

  
SRA. MARIA DOLORES MOLINAS ANDREU  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Julio de 1998. Además declaro que mi cédula de identidad es la No. 09-09729998, y que el domicilio de la compañía se encuentra ubicado en las calles Arguelles 418 y O'connor. Barrio Centenario.

  
ING. MARIA ELIZABETH SEVILLA ALCIVAR



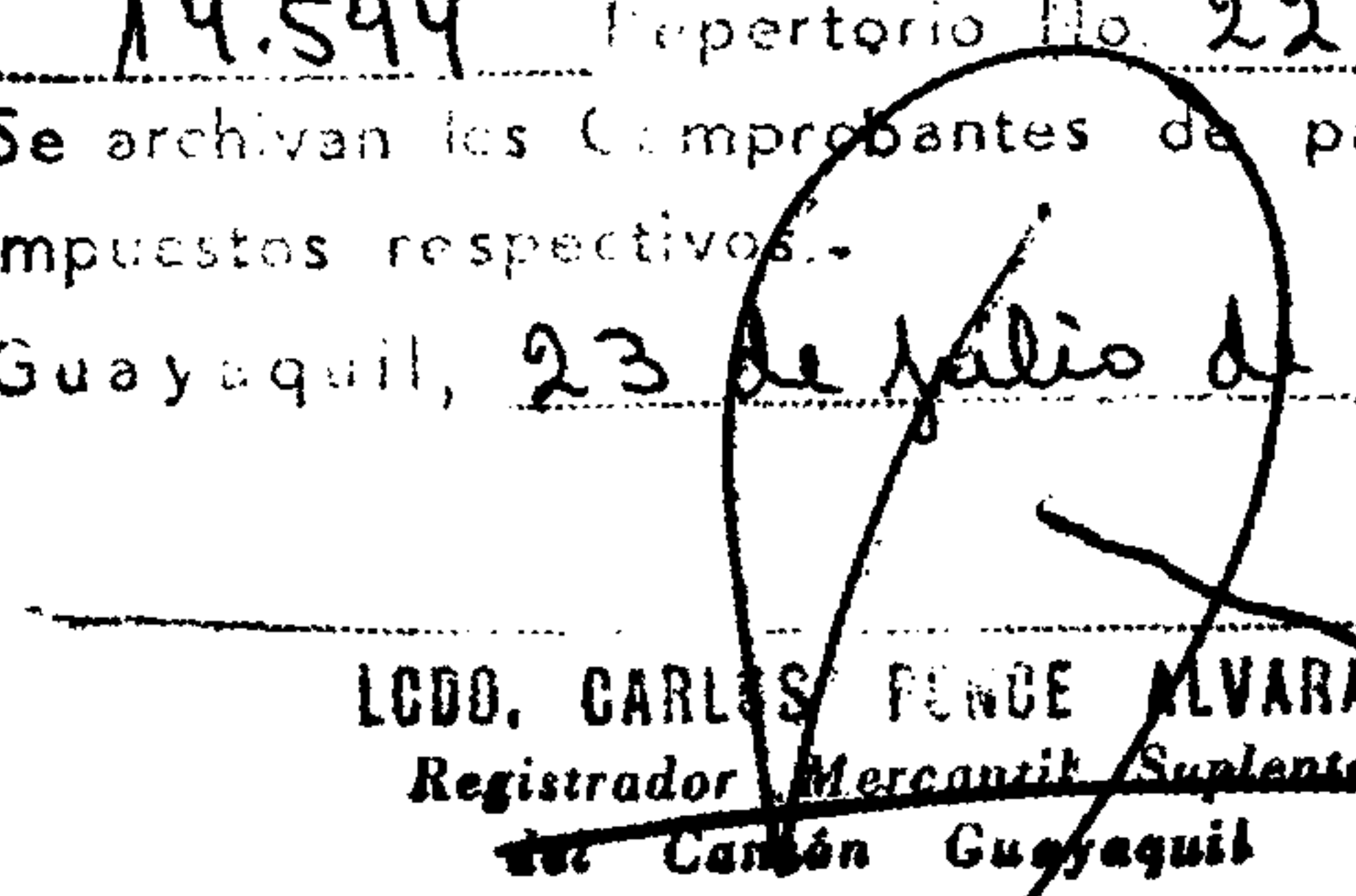
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.744 Registro Mercantil No.

14.594 Repertorio No. 22.264

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Julio de 1998

  
LCDO. CARLOS FENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil