

79/92

01h'

22

Guayaquil, Enero 16 de 1998

Señor Ing.
JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO
Ciudad.-

✓ DK / of

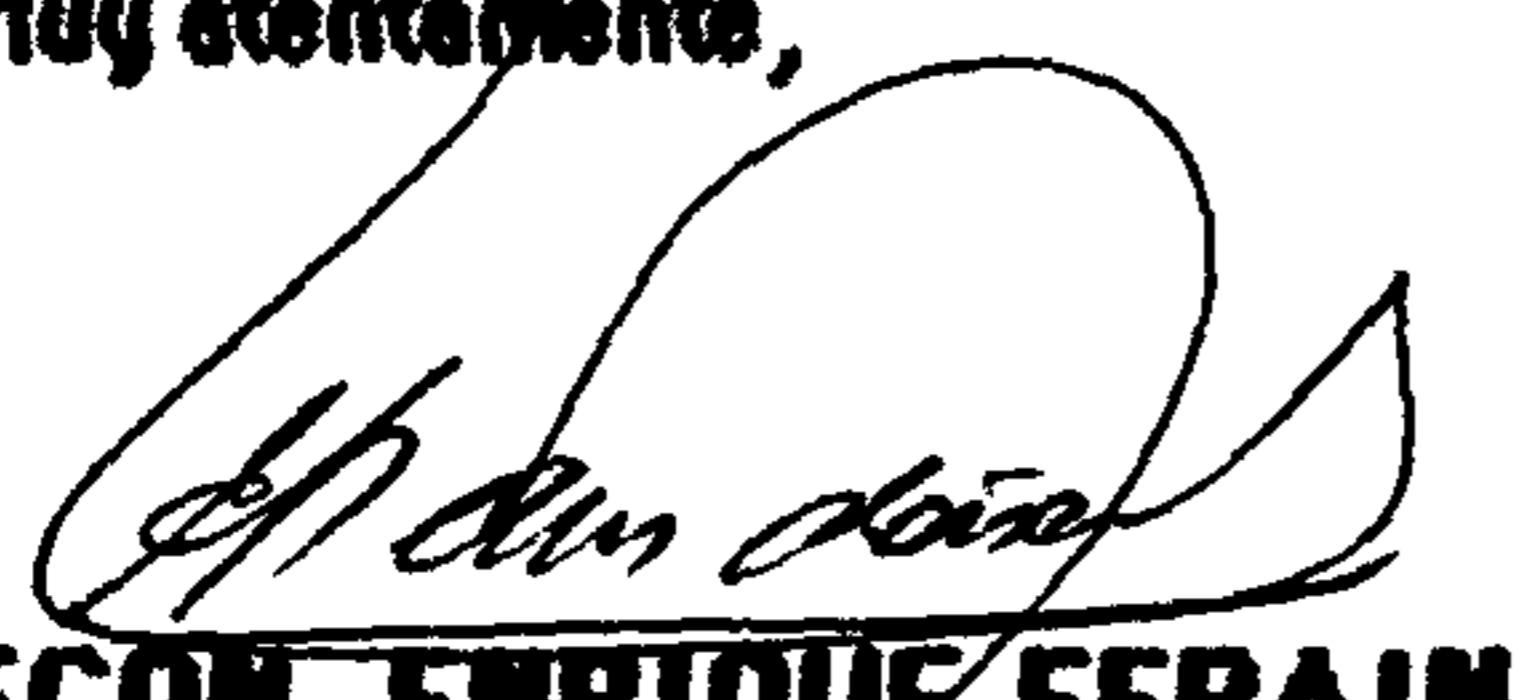
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GONEVI S.A., en su sesión celebrado el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a María Luisa Bracco Vera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 26 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,


ECON. ENRIQUE EFRAIN ORDOÑEZ ARIAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GONEVI S.A.. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0901097287, con domicilio en la Av. Leopoldo Carrera Calvo Colia. OLIMPOS. Fecha Ut-Supra

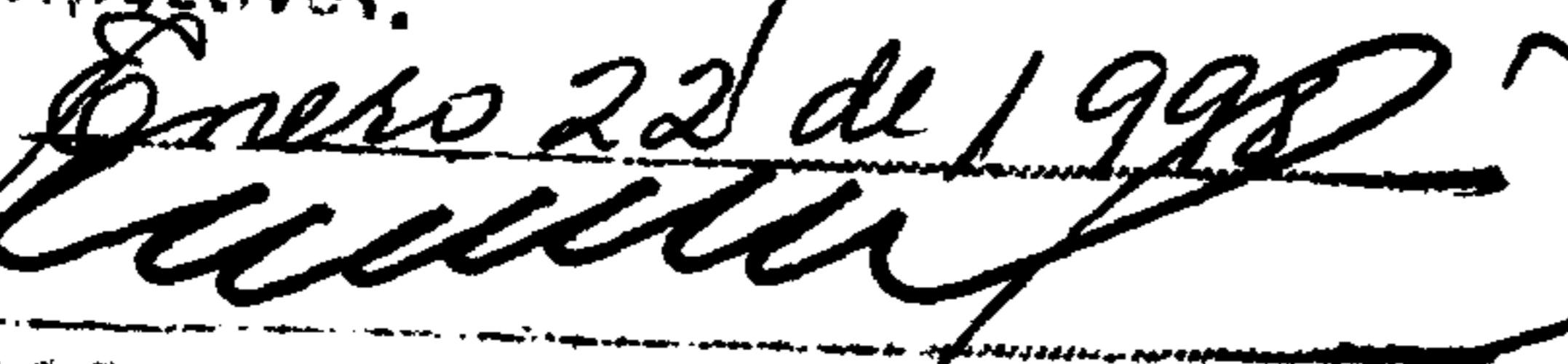

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.490 Registro Mercantil No.

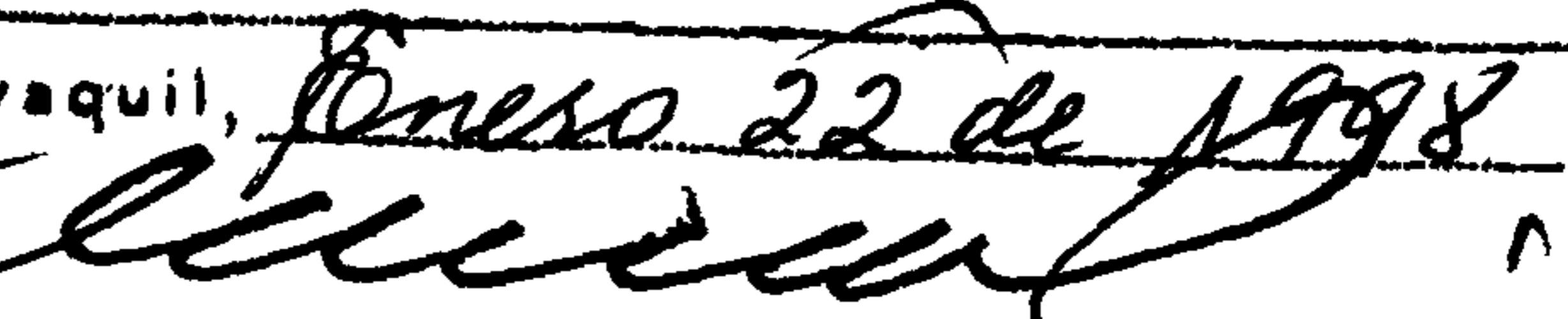
1386 Repertorio No. 2101
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 22 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
86019 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Enero 22 de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil