

ERBECONSA S. A.

Guayaquil, Febrero 5 de 1998

Ref. # 4.293-M-98

OR
79851

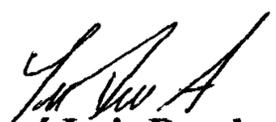
Sr.
Guillermo Charbel Chedraui Salomón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

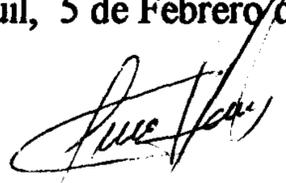
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ERBECONSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

ERBECONSA S. A., se constituyó el 07 de Octubre de 1997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil, el 15 de Enero de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


José Luis Rosales Arciniegas
Secretario Ad- hoc de la
Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **ERBECONSA S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía,
Guayaquil, 5 de Febrero de 1998


Guillermo Charbel Chedraui Salomón
Ecuatoriano C.I. 090773392-7
Chimborazo #213 entre Luque y Aguirre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11922 Registro Mercantil No.
2822 Repertorio No. 4349

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALGAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

