

904/13

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

REF: 79.540 M 97

26

Sra.
YOLANDA MARTINO VANONI DE ANDRADE
Ciudad.-

79948

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA CIVIL DELCRUZ S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"COMPAÑIA CIVIL DELCRUZ S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 5 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de noviembre de 1997.

Atentamente,

Karina Intriago

LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA CIVIL DELCRUZ S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 090386585-5 y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Puerto Azul manzana A-3 villa 13. Guayaquil, diciembre 4 de 1997.

Yolanda Martino Vanoni de Andrade

SRA. YOLANDA MARTINO VANONI DE ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 87.628 - Registro Mercantil No.

23.822 Repertorio No. 37.403

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 26 de Diciembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente