

CAIQUIL S.A.

REF: 11.307 N 98

904641 h

Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

Señor
BASIL HAYLOCK PEREZ
Ciudad.-

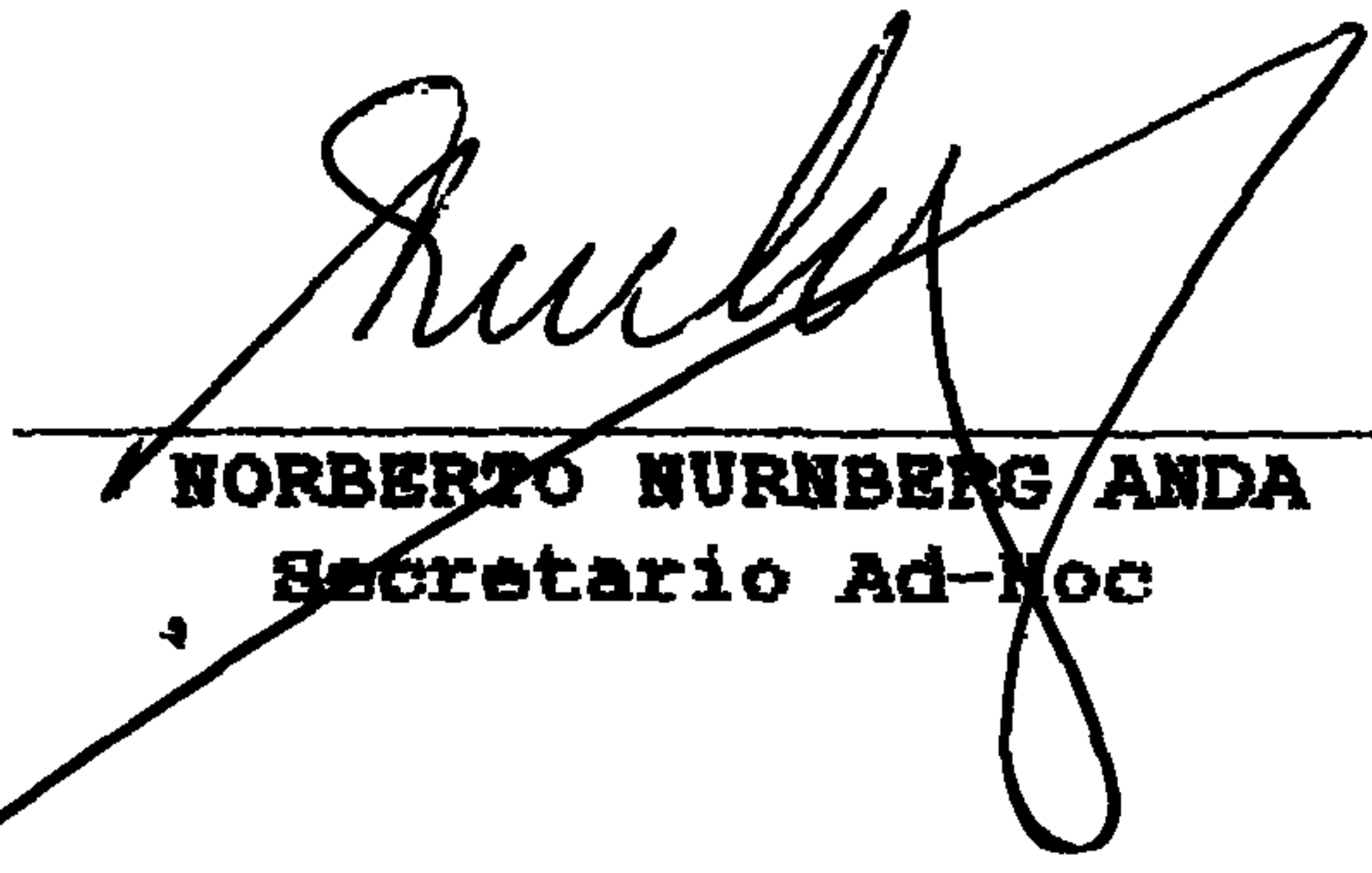
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "CIAQUIL S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto, al Presidente principalmente le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los titulo-acciones y el Libro Talonario ; c) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.-----

La compañía "CIAQUIL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 15 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Febrero de 1998. ----

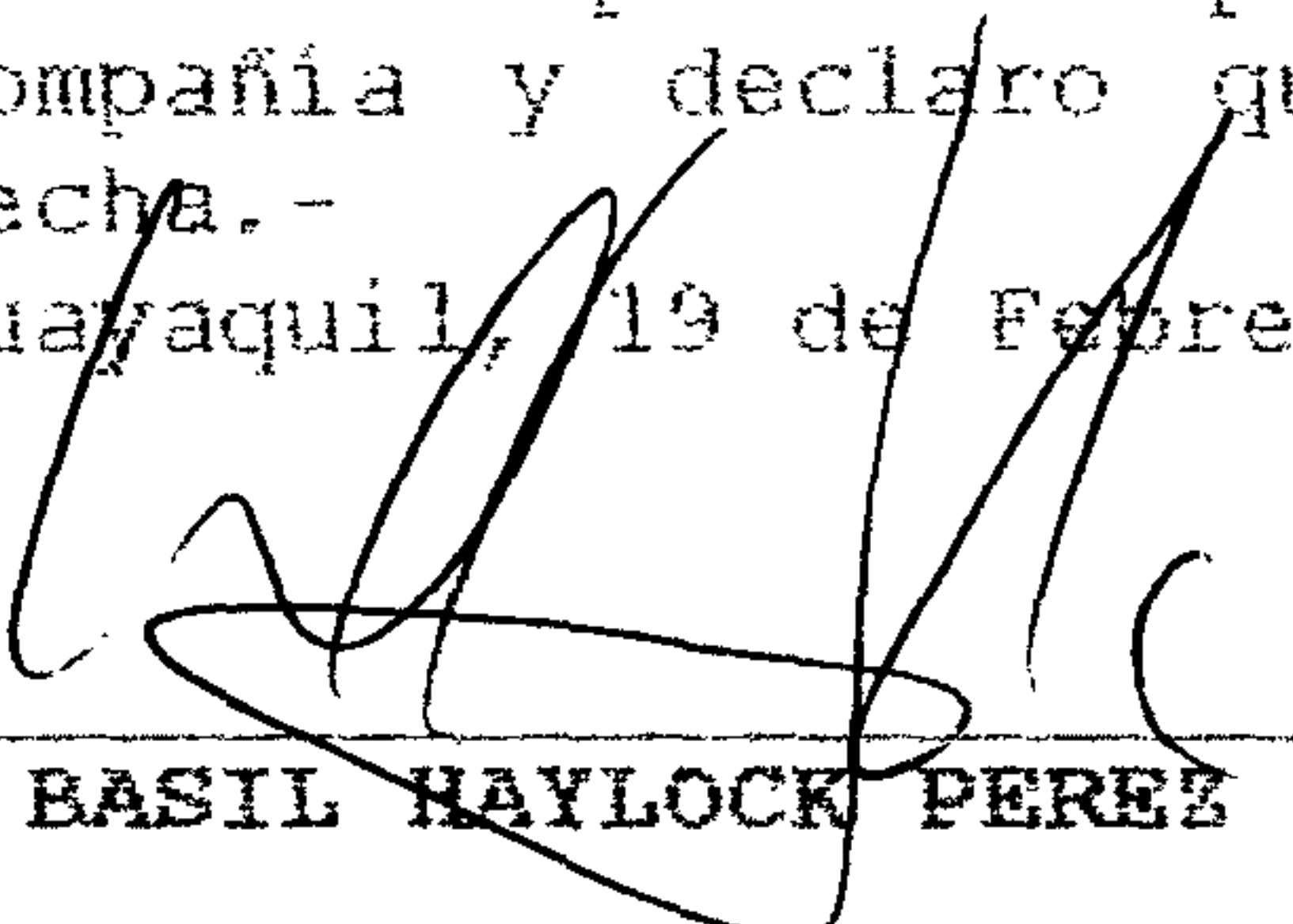
Atentamente.-



NORBERTO NURNBERG ANDA
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la
Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma
fecha.-

Guayaquil, 19 de Febrero de 1998-----


BASIL HAYLOCK PEREZ

NOMBRES : BASIL
APELLIDOS : HAYLOCK PEREZ
CEDULA # : 090227058-6
DIRECCIÓN : Km. 6 vía a la Costa
NACIONALIDAD : CANADIENSE

En la presente fecha queda inscrito este

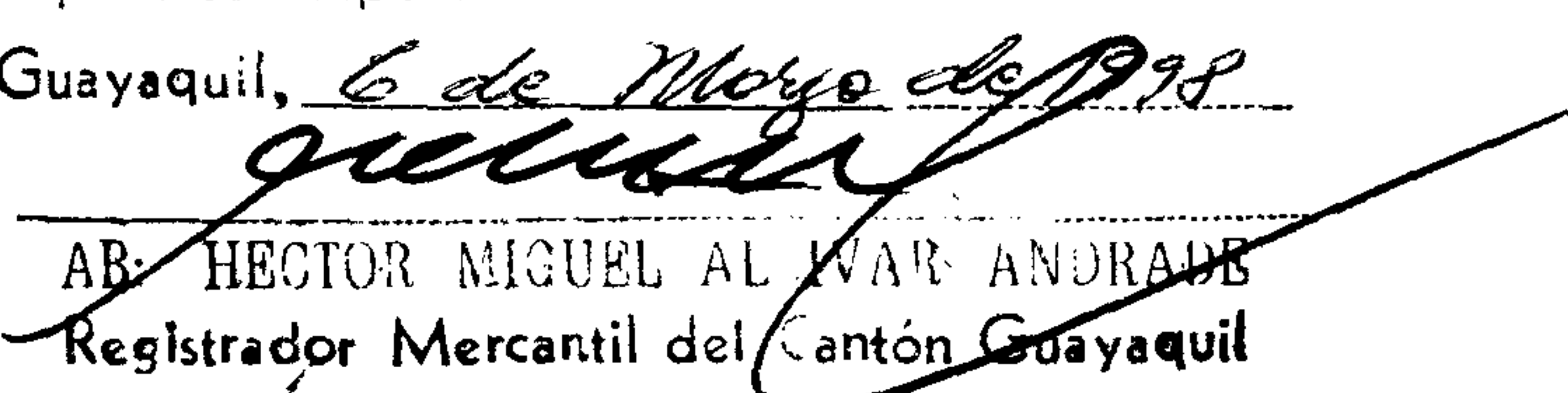
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folios 17090-17091 Registro Mercantil N°

4311 Repertorio N° 6788 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

