Guayaquil, 15 de abril de 1998

Ref.# 15.353-M-98

Resp. 18.728-M-98

Señor:
JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BANDRES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor ANDRES CARDENAS GAMBOA, quien renunció, habiendo sido su nombramiento inscrito el 12 de marzo de 1998.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero de 1998.

Atentamente,

WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BANDRES S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, quince de abril de mil novecientos noventa y ocho.-

JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL

JOSE HORACIO AMPUERO PEÑAHERRERA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 091118539-5
Dirección : 9 de octubre 1419 y José de Antepara

Enmendado.- febrero.- Vale.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Perenta General
Folio(s) 33810 Registro Mercantil No. 8672 Repertorio No. 13383
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18728 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.998

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