

Guayaquil, 15 de abril de 1998

80713

Señorita:

DORA LUZ AMPUERO PEÑAHERRERA

Ciudad.

REF: 15.353-M-98

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 elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Décimo Primero del estatuto social 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 PRESIDENTE de la Compañía BANDRES S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, quince de abril de mil novecientos noventa y ocho.-

Dora Luz Ampuero
DORA LUZ AMPUERO PEÑAHERRERA
PRESIDENTE

DORA LUZ AMPUERO PEÑAHERRERA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 0909587578

Dirección : 9 de octubre 1419 y José de Antepara



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.780 Registro Mercantil No.
14.033 Repertorio No. 21.497
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 15 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrada Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil