

Guayaquil, 29 de diciembre de 1998

80903.

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

OK

De mis consideraciones :

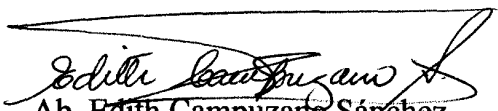
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CINRE S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Dr. Fernando Alarcón Sáenz, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

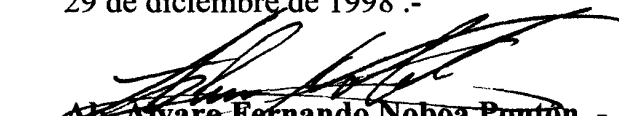
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de su constitución autorizada el 26 de febrero de 1998 por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 21.578 a 21.592, número 5.559 y anotada bajo el número 8.586 del Repertorio, el 23 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

CINRE S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía CINRE S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03686962, con domicilio en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 29 de diciembre de 1998 .-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1761 Registro Mercantil No.

521 Repertorio No. 690

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Enero de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
40.989 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Enero de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil