



I

S. A.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.998

Señor

REF: 24.333-M-98

ALFREDO ALBERTO BALBOA ABARCA



Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CLOSAP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 19 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Abril de 1998.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Mayo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en Tungurahua 928 y Clemente Ballen y portador de la cédula de ciudadanía # 0908898422.-

SR. ALFREDO ALBERTO BALBOA ABARCA



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.153 Registro Mercantil No.

9.460 - Repertorio No. 14.491

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

RECEIVED

RECEIVED