

23

EUFRATESCORP S. A.

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

Señor

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

Ref. # 27.863-N-98

Recap. 85.928-N-98

81074

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUFRATESCORP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Antonio Edmundo Sotomayor Zajia, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de noviembre de 1998.-

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 31 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1998.-

Muy Atentamente,


AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Director ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 10 de febrero de 1999, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-


SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4092 ✓ Registro Mercantil No.
3044 ✓ Repertorio No. 4.471 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
86908 ✓ del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil