

REF: 31.858-M-98

81129

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

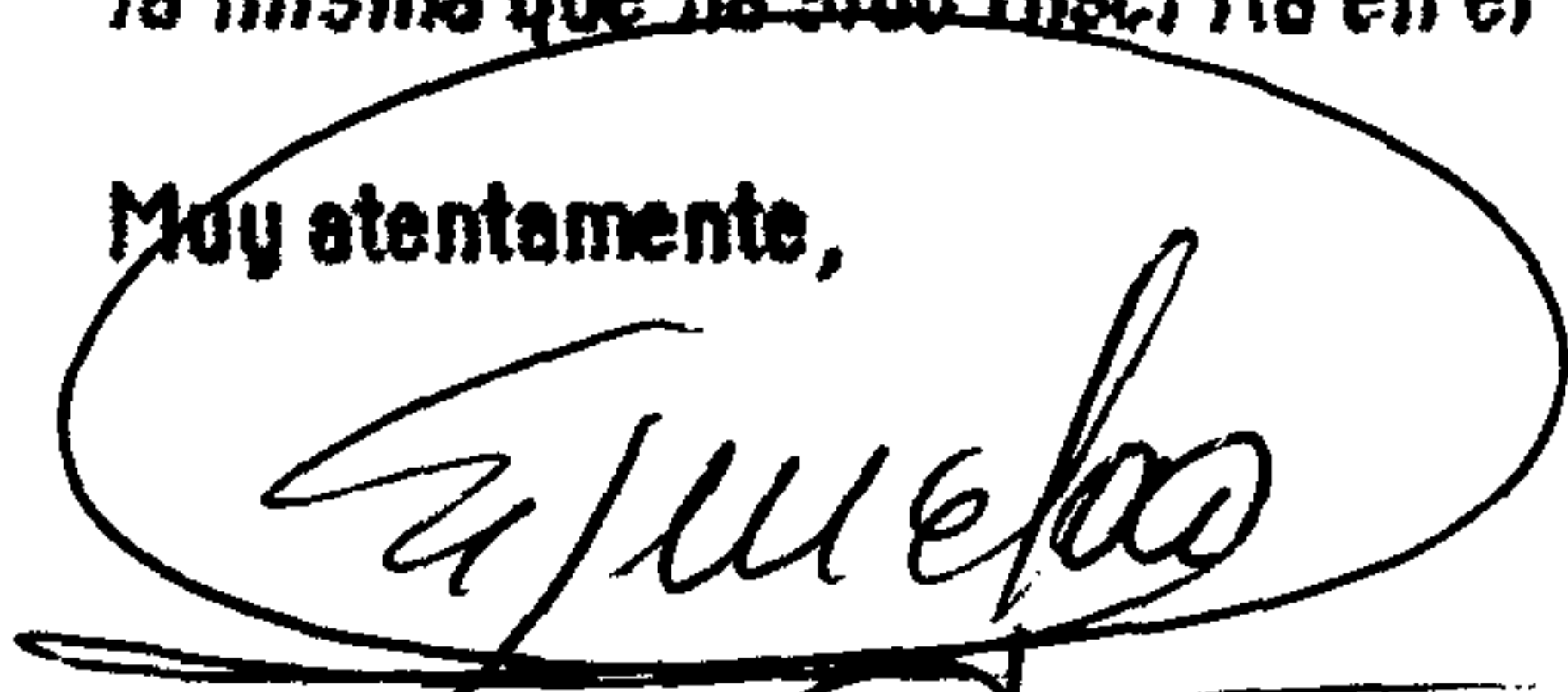
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KRETOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 8 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 28 de Abril de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **KRETOCORP S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912795747, con domicilio en Bastión Popular Mz. 16 Solar #9. Fecha Lt-Supra


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



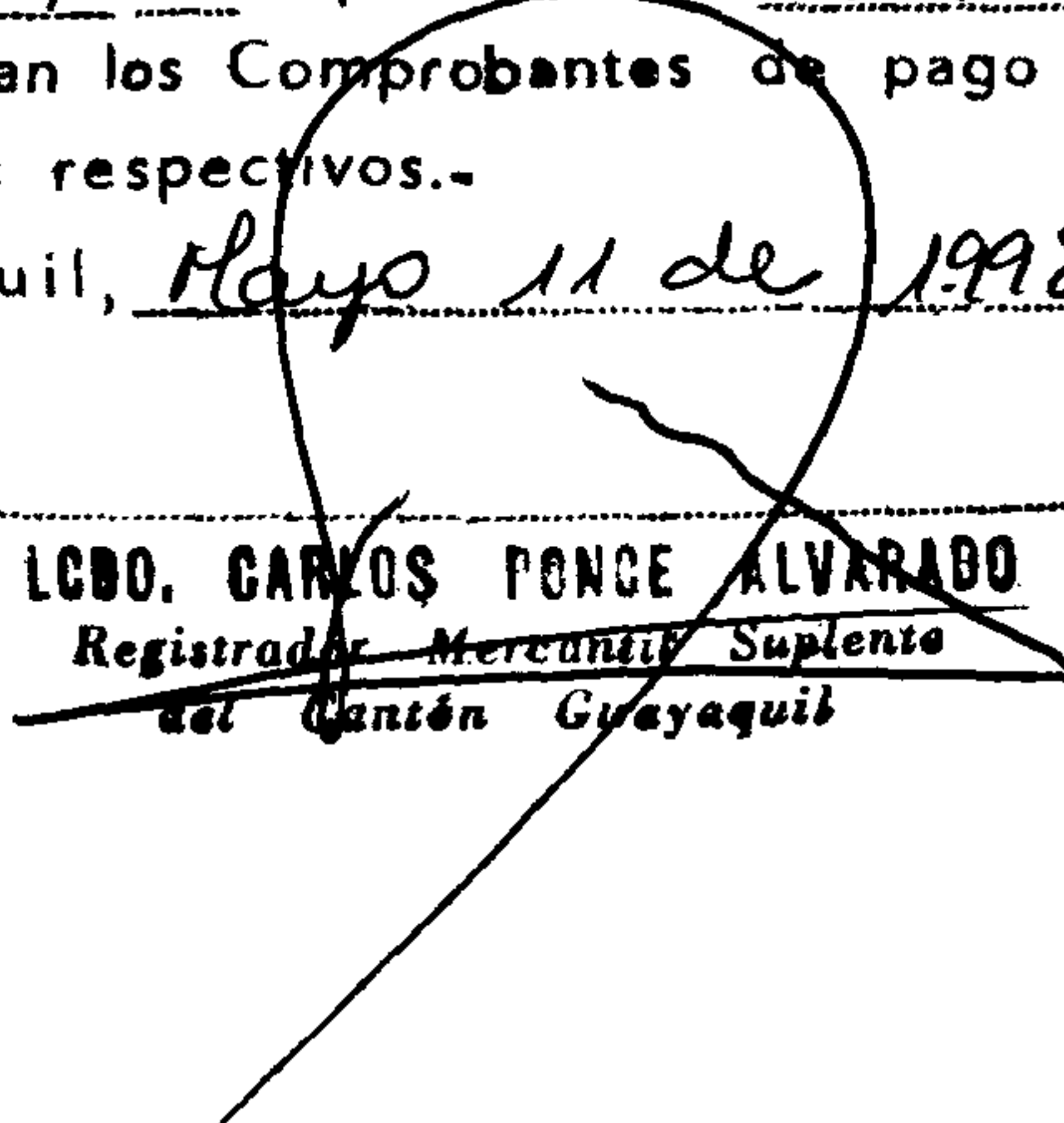
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36-017 Registro Mercantil No.

9.187 Repertorio No. 14.097

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 11 de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil