

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

REF: 5.446./I/98

J 81153

Señor
JOSE VICENTE ABAD VERDUGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ETERIMPORT S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma, por un periodo de TRES AÑOS, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de ETERIMPORT S. A., el mismo que aparece codificado en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala el 4 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Mayo de 1998.

Atentamente,

Sara Constante Gaibor
Sara Constante Gaibor
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

José Vicente Abad Verduga, ecuatoriano, con cédula de identidad No. 090247846-0, con domicilio en la ciudadela Alborada Llava etapa, Mz-26, V-12 acepto este nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía ETERIMPORT S. A., para el cual he sido elegido, en Guayaquil a los siete días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.

~~José Vicente Abad Verduga~~



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37399 · Registro Mercantil No.
9.528 Repertorio No. 14.607

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1978

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil