

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

Sr. Dn.

GULLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía ESTABILOCSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 27 de Enero de 1998, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el día 28 de Abril de 1998.

La representación de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0910989334, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es : Manzana GG, villa número 1, cuarta etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ESTABILOCSA S.A.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

Atentamente

Guillermo Henriquez Valencia
GULLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39947 Registro Mercantil No. 10.330
10.330 Repertorio No. 15.864
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 25 de 1998
Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



81308