

INVESTOCEANO S. A.

211
81538

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1.998

REF: 39.991-M-98

Señor

LEONARDO ENRIQUE LUNA VARAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVESTOCEANO 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 6 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1998.-

Muy Atentamente,

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

En esta fecha acepto el cargo, 18 de Noviembre de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, y portador de la cédula de ciudadanía # 0911647618.-

SR. LEONARDO ENRIQUE LUNA VARAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89.051 Registro Mercantil No.

23.307 Repertorio No. 35.163

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

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil