

O.R.

Guayaquil, 3 de junio de 1998

REFERENCIA
31.513 - M - 98

81548

Sr. Ing.
GUSTAVO VALLARINO MARCOS *OK*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CANEYCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"CANEYCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 3 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de abril de 1998.

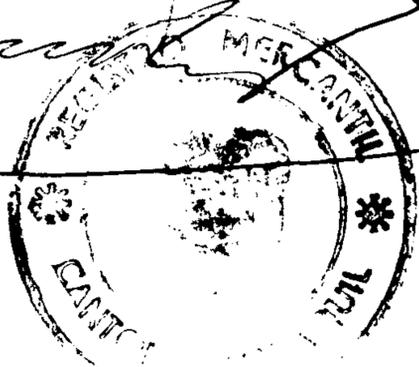
Atentamente,

Karina Intriago

LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CANEYCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía Nº 090579062-2, domiciliado en la Urbanización Río Grande, calle del Río Nº 35, cantón Samborondón. Guayaquil, junio 3 de 1998.

SR. ING. GUSTAVO VALLARINO MARCOS

Gustavo Vallarino Marcos


En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.415 Registro Mercantil Nº
11.263 Repetido Nº 17.266

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

Guayaquil, 5 de junio de 1998.

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil