

REFERENCIA

31.513 - M - 98

Guayaquil, 3 de junio de 1998

Sra.
CECILIA ARCENTALES DE VALLARINO *D.K.*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida 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 GERENTE GENERAL de la Compañía "CANEYCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 090718347-9, domiciliada en la Urbanización Río Grande, calle del Río Nº 35, cantón Saborondón. Guayaquil, junio 3 de 1998.

SRA. CECILIA ARCENTALES DE VALLARINO

Cecilia Arcentales de Vallarino



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folios) *43.414* Registro Mercantil N°
11.262 Repetir o N° *17.265*

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

Guayaquil, *5 de junio de 1998*

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil