

Guayaquil, 3 de julio de 1998

Señor
RICARDO WAGNER ARECO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACQCORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de junio de 1998.

Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Centro de Negocios El Terminal, Bloque F, local 2, ubicado en la Avenida de las Américas, de la ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0904070752.

Guayaquil, 3 de julio de 1998.-

Ricardo Wagner Areco



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.468 Registro Mercantil No.

13.979 Departamento No. 21.424

Se acreditan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.442 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil