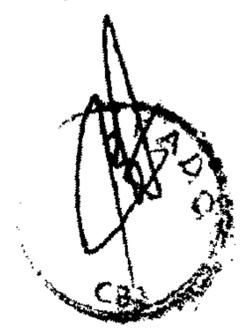


Guayaquil, 7 de Julio de 1998.

REF: 7.631/1/98

Sr.
JIMMY REINALDO ALVARADO VARGAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIHEN S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Con las Atribuciones y Deberes determinados en el Estatuto Social.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercera individualmente y sin el concurso de ningun otro funcionario la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala. el 20 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Julio de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

Lorena Sellan Lopez
LORENA SELLAN LOPEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA J.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EDIHEN S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de cédula 090942553-0 y domiciliado en las calles Victor Manuel Rendon 456 y Baquerizo Moreno, Fecha Ut-Supra.-

Jimmy Reinaldo Alvarado
JIMMY REINALDO ALVARADO VARGAS
PRESIDENTE

Guayaquil, 7 de Julio de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53 291 Registro Mercantil N°
13680 Repertorio N° 21008

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

Guayaquil, 10 de Julio de 1998

Hector Miguel Alvarado Andrade
AB: **HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

