

Guayaquil, 21 de Julio de 1998.

Sr.
ANTONIO PLAZA AROSEMENA
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**. Reemplaza al Sr. Jimmy Alvarado Vargas, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Julio de 1998.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente y sin el concurso de ningún 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,

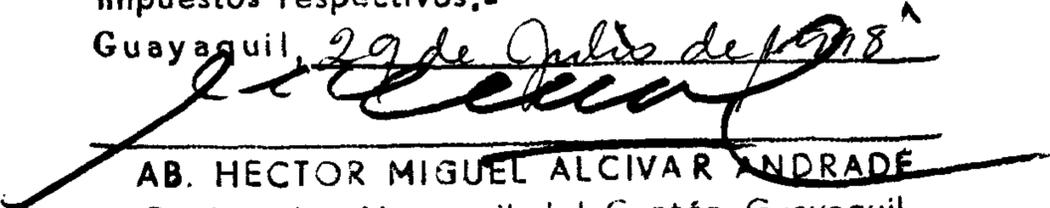

IVAN ALCIVAR BALANDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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 090072799-1 y domiciliado en el Edif. Bond's, calles Chile 329 Aguirre, 3er piso. Fecha Ut-Supra.-


ANTONIO PLAZA AROSEMENA
PRESIDENTE

Guayaquil, 21 de Julio de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.334 Registro Mercantil No.
15.070 Repertorio No. 23.019
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



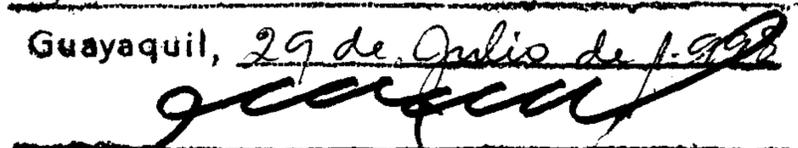
CB:
REP.: 7.631-I-98
REM.: 53.291-M-98

07 AGO. 2000

81924

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.291 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 29 de Julio de 1.998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

