

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998

REFERENCIA

92.355 - H - 98

Señorita  
MARIA ANDREA ADUM CHEDRAUI  
Ciudad.

82470

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplime informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "QUILATREX S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía "QUILATREX S.A.", se constituyó el 22 de Junio de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 9 de Julio de 1998.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ  
Secretaria ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía "QUILATREX S.A."

MARIA ANDREA ADUM CHEDRAUI  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.No. 0908676729  
Chile No. 126 y Aguirre. 2o. piso



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 61.775 Registro Mercantil N°  
16.040 Repetido N° 24.436

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANGLADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil