

GULANOVA S.A.

Guayaquil, Octubre 1 de 1998

Señor

Johannes Hofstetter

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Gulanova S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo del señor Eddy Enrique Gorotiza Cabrera cuya nota de nombramiento, de septiembre 15 de 1998, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de septiembre de 1998, folio 73.735, Registro Mercantil No. 19.079, Repertorio No. 28.627.

Como Presidente usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo prevé el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de Gulanova S.A.

Gulanova S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 16 de julio de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre de 1998.

Muy Atentamente,

Mónica Aspiazu R.
Mónica Aspiazu Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En Guayaquil al primero de Octubre de 1998 dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía Gulanova S.A., para el cual he sido elegido, declarando que soy de nacionalidad suiza, con número de pasaporte 7957456 y con domicilio permanente en la ciudadela vieja Kennedy en la calle Francisco de Boloña No. 517 de esta ciudad de Guayaquil.

Johannes Hofstetter
Johannes Hofstetter
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.735 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 80.583 Registro Mercantil No.
20.987 Repertorio No. 31.752
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.