

Guayaquil, 30 de septiembre de 1998

REF: 10.930/I/98

Señora
Dolores de Jesús Idrobo Astudillo de Zambrano
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ENVIREX S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE, de la misma, por un periodo de TRES AÑOS, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del estatuto social de ENVIREX S. A., el mismo que aparece codificado en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez, el 1 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Septiembre de 1998.

Atentamente,

Ana Patricia Zambrano Cabrera
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Dolores de Jesús Idrobo Astudillo de Zambrano, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170163450-1, con domicilio en Costanera 806 y Chuayacanes (URDESA) 2do. piso, acepto este nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía ENVIREX S. A., para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los treinta días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Dolores de Jesús Idrobo Astudillo de Zambrano

En la presente fecha queda inscrito este

Nombre de Presidente

Folio 76233 Registro Mercantil N°

19798 / Repertorio N° 29740

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Octubre de 1998

AB: MESTOR MARIAN ANTONIO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

