

REF: 11.434 GML 98 Guayaquil, 12 de Abril de 1999

REEM: 79.632 M 98

Señor Ingeniero
Juan Francisco Hidalgo Barahona
Ciudad

82921

De nuestra consideración:

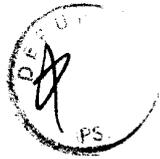
Por medio de la presente nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, en reemplazo del señor David Peñaloza Sandoval, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de octubre de 1998.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 12 de octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1998.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.


Sr. Javier Almendarez Vela
GERENTE GENERAL



Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Guayaquil, 12 de abril de 1999


Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
C.I. 170361388-3
Km. 6 ½ vía a la Costa, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 21973 Registro Mercantil N°
6214 Repor 2518
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Abril de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79632 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 26 de Abril de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil