

REF: 8.462 I 99
REEM: 21.973 M 99

Guayaquil, Octubre 19 de 1999

Sr. Ing.
Aurelio Hidalgo Zavala
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que el Directorio de **CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** del Directorio y de la Compañía por el lapso de dos años, con las facultades señaladas en el Estatuto.

En caso de falta, ausencia o impedimento será subrogado por el Vicepresidente del Directorio.

El Estatuto Social vigente de **CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.** consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 23 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Octubre del mismo año.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Abril de 1999.

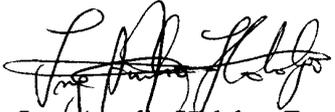
Atentamente,


Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

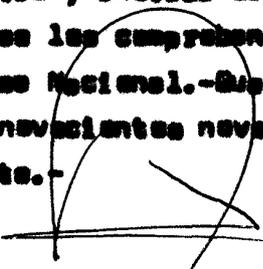


RAZON: Acepto el cargo de Presidente del Directorio y de la Compañía para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

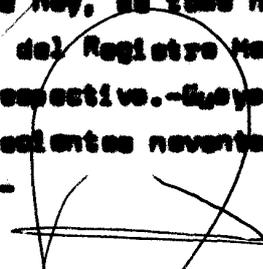
Guayaquil, Octubre 19 de 1999


Ing. Aurelio Hidalgo Zavala
C.I. No. 170342039-6

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente -
Nomenclato de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA -
de CONCESSIONARIA DEL BUAYAS CONCEGUA S. A., o foja 61.369 ,
18.934 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.791
del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Im-
puesto de Registro y Defensas Nacional.-Guayaquil, veinte y -
nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-El Re-
gistrador Mercantil Suplente.-


LGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente -
Nomenclato o foja 21.973 del Registro Mercantil de 1999, el
origen de la inscripción respectivo.-Guayaquil, veinte y nue-
ve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.-El Regis-
trador Mercantil Suplente.-


LGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

