REF.: 78.604-M-98

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Señor Ingeniero
Aurelio Hidalgo Zavala
Ciudad

82932

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 NORTE CONORTE 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 Ingeniero Marcelo Herdoíza Crespo, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de octubre de 1998.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaría Décimo Cuarta del Cantón Quito, el 2 de octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de octubre de 1998.

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

p. CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

Ing. Gustavo Bargiotto
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala
C.I. 170342039-6
Km. 6 ½ vía a la Costa, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 78.884 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22.890 Registro Mercantil No. 6.500 Repertorio No. 8929
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil