Guayaquil, 5 de SEPTIEMBRE del 2000.

Ref:70.160-M-98
Rem:76.607-M-98

83057

Señor
JUAN BORJA BARREZUETA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Participo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "EMPRESACUATICA S. A. " en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, con todos los derechos, deberes, atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

Previamente esta Junta Extraordinaria de accionistas aceptó la renuncia al cargo presentada por el señor OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO. Este nombramiento quedó inscrito en el Folio 76607, Registro Mercantil 19887, Repertorio 29922, el 2 de octubre de 1998, del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo tendrá, sin el concurso de otro funcionario, la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 3 de agosto de 1 998, por el Notario Público Decimosexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimental, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre de 1998

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 09-03859122, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es Calle Octava Oeste 206 entre calle C y D, ciudadela Kennedy.
Al participarle de ésta designación, le auguro éxitos en su gestión.

Atentamente,

María de Lourdes Mise López.
SECRETARIA AD hoc DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EMPRESACUATICA S. A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-

GUAYAQUIL, 5 de SEPTIEMBRE del 2000.

JUAN BORJA BARREZUETA.
Cédula 09-03859122
Ecuatoriano.
Calle Octava Oeste 206 entre calle C y D, ciudadela Kennedy.

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "EMPRESACUATICA S. A.", a - favor de JUAN BORJA BARREZUETA, folio (s) 61.586, Registro Mercantil número 17.455, Repertorio número 22.093 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos - respectivos .- 2.-Se tomó nota de este nombramiento a foja 76.607 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de - la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre doce - del dos mil .-

Dra. Katia Murrieta Wong

Registrador Mercantil Encargada

Guayaquil