

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 27 de enero de 1999

Señor

ESTEBAN OSWALDO AVILA AGUILAR
Ciudad.

83080

De mis consideraciones:

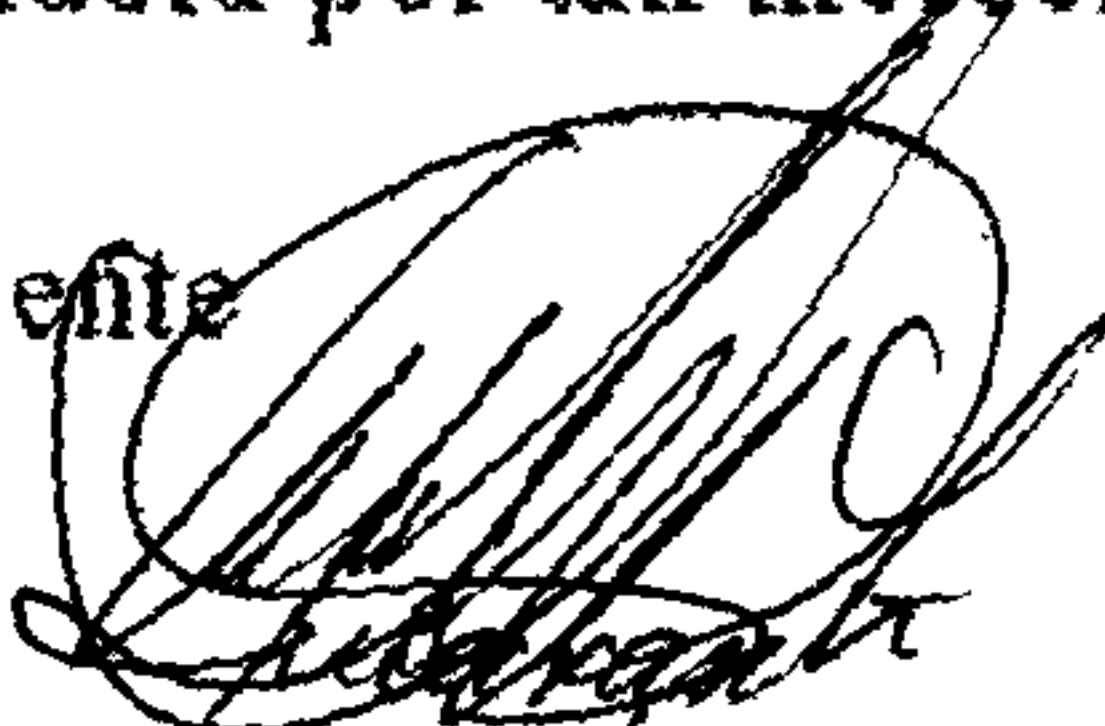
Cúpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUDIBA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes señalados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario. Para la transferencia, enajenación y gravámen a cualquier título de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

EUDIBA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zúñiga Zambitano, el 26 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de octubre de 1998.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de octubre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente



Ab. Olfa Bucaram Zaccida
SECRETARIA DE LA SESION

ESTEBAN OSWALDO AVILA AGUILAR, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 0907116487, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN MIRTOS # 806 Y GUAYACANES, ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EUDIBA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 27 de enero de 1999


Esteban Oswaldo Avila Aguilar

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Partida 13139 Registro Mercantil No.
5008 Repertorio No. 5153

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Marzo 04 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil Marzo 04 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil