

83237
10

Guayaquil, OCTUBRE 30 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad

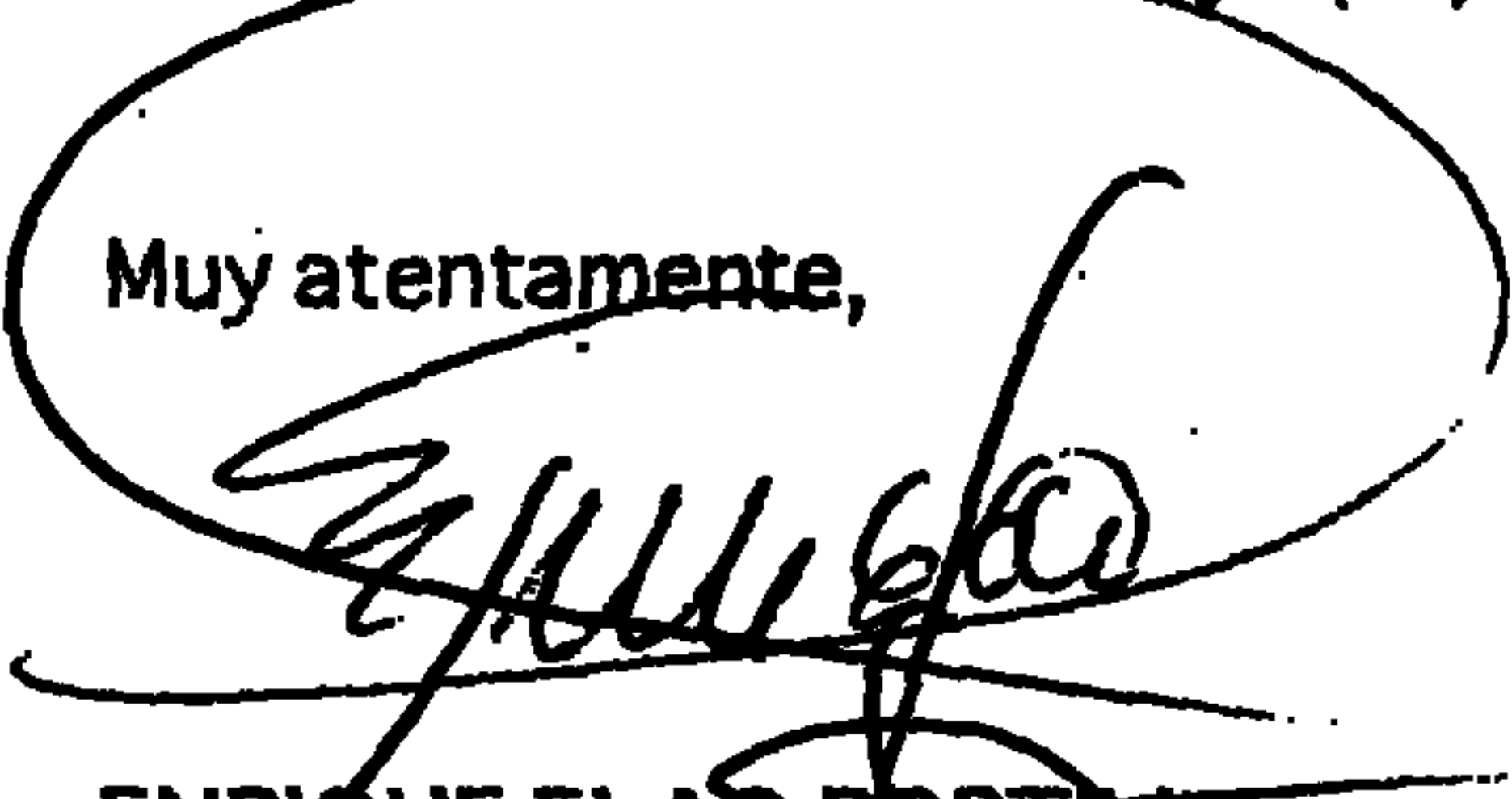
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **URSINO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBANO**, el 25 de SEPTIEMBRE de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de OCTUBRE de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **URSINO S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz.16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

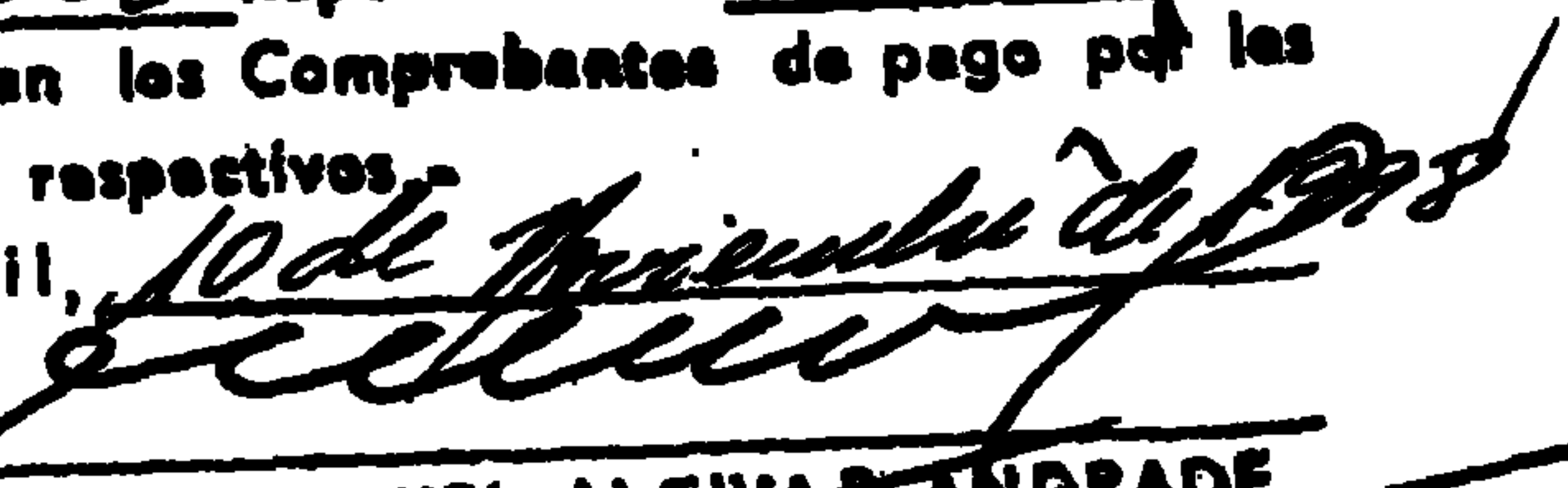


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folle(s) 85-2071 Registro Mercantil No. 22306
Repertorio No. 33632

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1998


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil