

Guayaquil, 18 de diciembre de 1.998.

Señor

GRACIELA CELEDONIA SOSA BUENO DE SOLORZANO.

Ciudad.-

REF.: 89.264-N-98

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REYPEZ S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **REYPEZ S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el diecinueve de octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 89.264 a 89.288, Número 23.357 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.276 del repertorio, el 25 de noviembre de 1998.

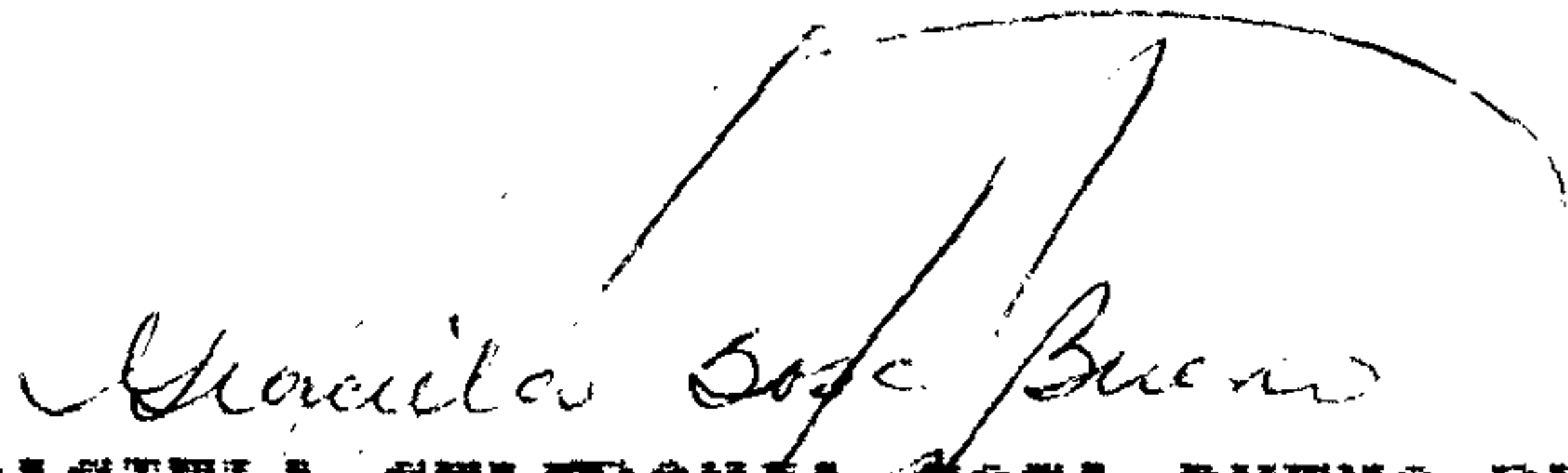
Lo enmendado en SOLORZANO vale.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **REYPEZ S. A.**, Guayaquil, 18 de diciembre de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL en la CIUDADELA LOS ESTEROS 3 MZ 58 A-3 V.3.


GRACIELA CELEDONIA SOSA BUENO DE SOLORZANO
C.C. N.-0910845882

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 96-775 Registro Mercantil No.
25,451 Repertorio No. 38,295
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO
Registrador del Comercio
del Cantón Guayaquil

