

Guayaquil, 7 de enero de 1999

Ref. # 93.888-M-98

83691.

Señora  
MARIA ELENA RAMIREZ DE AMADOR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESBAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un período de CINCO años.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 17 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 1998.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Local No. F-2 de Centro de Negocios El Terminal, ubicado en la Avenida de las Américas, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0905388286.

Guayaquil, 7 de enero de 1999.-

María Elena Ramírez de Amador

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 1789 Registro Mercantil No.

534 Repertorio No. 712

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

Guayaquil, 13 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS FENDE DEVERADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

