

Guayaquil, 7 de enero de 1999

Reg.# 93.888-M-98

83691.

Reemp. 96.438-M-98

Señor
LUIS FERNANDO AMADOR LEON
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 PRESIDENTE 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. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 22 de diciembre de 1998.

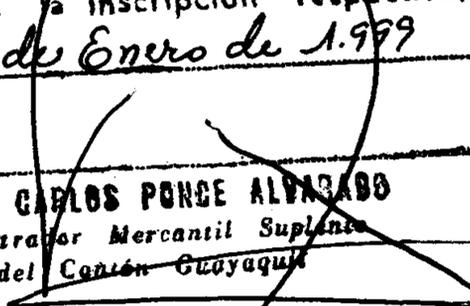
Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

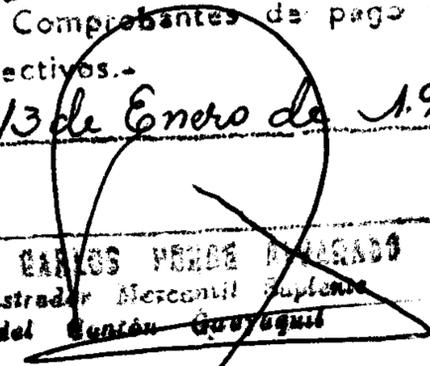
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Local No. F-2 de Centro de Negocios El Terminal, ubicado en la Avenida de las Américas, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0905835443.
Guayaquil, 7 de enero de 1999.-


Luis Fernando Amador León

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96438 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Enero de 1999


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1788 Registro Mercantil No.
533 Repertorio No. 711
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Enero de 1999 ✓


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

