

REF: 5.043/M/99

REEM: 8.410/M/99

84005

Guayaquil, Febrero 11 de 1999

Señora  
**MARIA CAROLINA YILLA CARRERO**  
Ciudad.-

ok

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **YANIBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 11 de Febrero de 1999.

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

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S.IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de Enero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 2 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

*Jhon Gerardo Yanet Lindarte*

**JHON GERARDO YANET LINDARTE**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **YANIBA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Colombiana, con Pasaporte No. 27.898.973, emitido en Colombia, Cúcuta el 10 de Noviembre de 1997, con domicilio en Cúcuta, Departamento de Santander, Colombia. No es residente en el país.- Fecha Ut-Supra.

*Maria Carolina Yilla Carrero*  
**MARIA CAROLINA YILLA CARRERO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.934 Registro Mercantil No. 2.982 Repertorio No. 43431

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

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 8.410 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

*Hector M. Alcivar Andrade*  
**Ab. Héctor M. Alcivar Andrade**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil