

Guayaquil, 26 de Mayo de 1999.

REF: 12.799 N 99
REEM: 14.852 N 99

84346

Mc

Señor
ALBERTO GERARDO DAVALOS CARRION
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CHAYANCCU S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 **VICENTE LUCAS QUIMI**, según nombramiento inscrito el 17 de marzo 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 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 6 de Noviembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Marzo de 1999

Muy atentamente,

[Signature]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CHAYANCCU S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 010031008-5, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-

[Signature]
ALBERTO GERARDO DAVALOS CARRION
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foje 14852 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 10 de Junio de 1999 -

LDO. CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folic(s) 30738 ✓ Registro Mercantil No. 9084 Repertorio No. 2628 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Junio de 1999 -

LDO. CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil