

I
20

Guayaquil, 6 de abril de 1999

84541

Señor. Ingeniero
RUBEN CHALELA COSTA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHALELA S.A. CHALELACORP" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"CHALELA S.A. CHALELACORP" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 26 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de marzo de 1999.

Atentamente,

Roberto Chalela Saenz
ROBERTO CHALELA SAENZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CHALELA S.A. CHALELACORP" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador del cédula de ciudadanía N° 0902599174, Guayaquil 6 de abril de 1999.

Ruben Chalela Costa
RUBEN CHALELA COSTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24, 235, Registro Mercantil No.
6003, Repertorio No. 8241
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil Abril 20 de 1999

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