

ETANAL S.A.

Guayaquil, 10 de diciembre de 1999.

Luis Marcelo Villacis Salazar
C.C. 0903390482
Alejo Lescano y Esmeraldas
Contratistas

Señor

LUIS MARCELO VILLACIS SALAZAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informe, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía ETANAL S.A. celebrada el día de hoy, Usted fue elegido PRESIDENTE, por un periodo de cinco años, comados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor JOSE LUIS AMPUERO SANCHEZ, quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de fecha 9 de junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía ETANAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigesimo Cuarto de Guayaquil, Abogada Sara Calderon Regalito el 7 de mayo de 1999 y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1999.

Atentamente,

Ab. Elías Mendoza Colmanero

SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado. Guayaquil, 10 de diciembre de 1999.

LUIS MARCELO VILLACIS SALAZAR

C.C. 0903390482

0903380483

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.986 Registro Mercantil No.
21.298 Repertorio No. 28.859

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1999

LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feje
30.250 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1999

LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil