

000018

Quito, a 11 de Febrero de 1998.

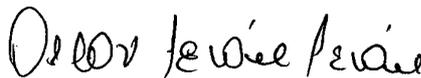
Señor
Juan Alfonso Peña
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "JAMBIYACU S.A.", reunida hoy día 11 de Febrero del presente año, decidió por unanimidad, nombrarle a Ud. Presidente de la misma. A usted le corresponderá reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

El cargo tendrá una duración de cinco años y sus atribuciones están detalladas en el estatuto social de la Compañía, constituida el 25 de Noviembre de 1997 ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 11 de Febrero de 1998.

Atentamente,

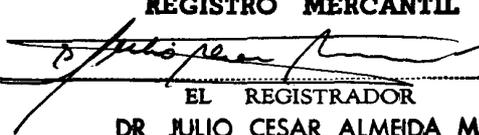


Dr. Oscar Terán Terán
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía.- Quito, a 11 de Febrero de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 896 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 19 FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.




Juan Alfonso Peña.