

86830.

Quito, Noviembre 4, de 1998

Señor
SEGUNDO BARNUEVO VALAREZO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **GRUPO BARNUEVO S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

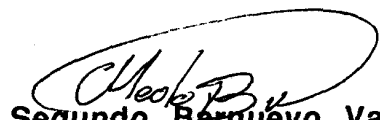
GRUPO BARNUEVO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Septiembre de 1.998, ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre de 1998.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Francisco Gallegos Rivas
SECRETARIO AD-HOC

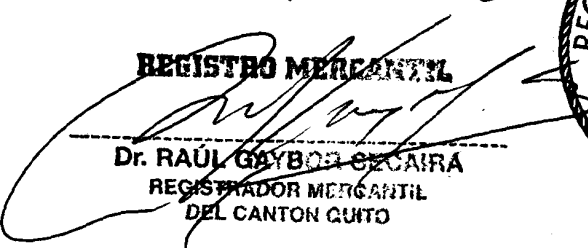
ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **GRUPO BARNUEVO S.A.** y tomo posesión del cargo. Quito, 4 de Noviembre de 1998.


Segundo Barnuevo Valarezo
Segundo Medardo Barnuevo Valarezo
C.I. 070087615-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7120 del Registro
de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 16 de Nov de 1998

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

