

Guayaquil, 28 de febrero de 1979

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad

Muy señor mío:

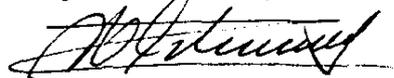
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA, S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de un año.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando CONJUNTAMENTE con el GERENTE GENERAL y, para el caso de que este funcionario faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar, ejercerá usted dicha representación, actuando CONJUNTAMENTE con cualquiera de los dos Directores Principales ó con cualquiera de los Gerentes.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en la forma indicada.

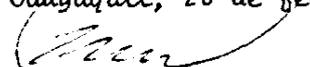
La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 9 de junio de 1977, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, constando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de julio de 1977.

Muy atentamente,



HECTOR CRESPO RICAURTE
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de VICEPRESIDENTE
de "INVERSIONES ECUANERA, S.A."
Guayaquil, 28 de febrero de 1979

X 
ENRIQUE PONCE LUQUE

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 14.657 a 14.658, número 3.350 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 10.246 del Repertorio.- Guayaquil, Junio veinte y ocho de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

ABOGADO HECTOR MIGUEL ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

