

Guayaquil, 25 de junio de 1999

REF.: 33.376-M-99

Señor ingeniero
ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ
Ciudad.-

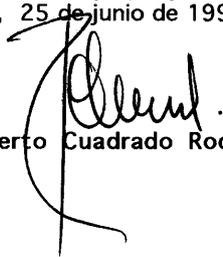
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPO C S.A. C-GROUP-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de junio de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, cualquier notificación se me efectuará en el Km 3 1/3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de pasaporte español es 33510475- G.
Guayaquil, 25 de junio de 1999.-


Ing. Roberto Cuadrado Rodríguez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.768 v Registro Mercantil No.
10.928 v Repertorio No. 15.207 v
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil