

II

Guayaquil, 21 de Abril de 1.982

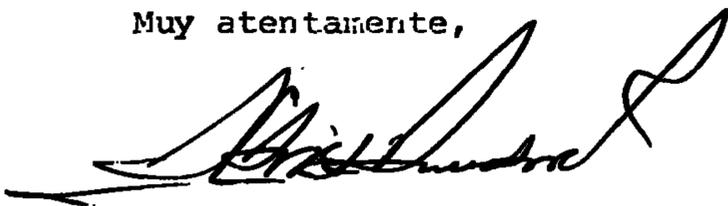
Señor Abogado Don
ESTEBAN AMADOR RENDON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EARSA INVERSIONES S.A.", constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 5 de Octubre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 15 de Noviembre del mismo año, 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. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en este cargo al Ing. José Luis Gamboa Raygada, quien renunció.

Muy atentamente,



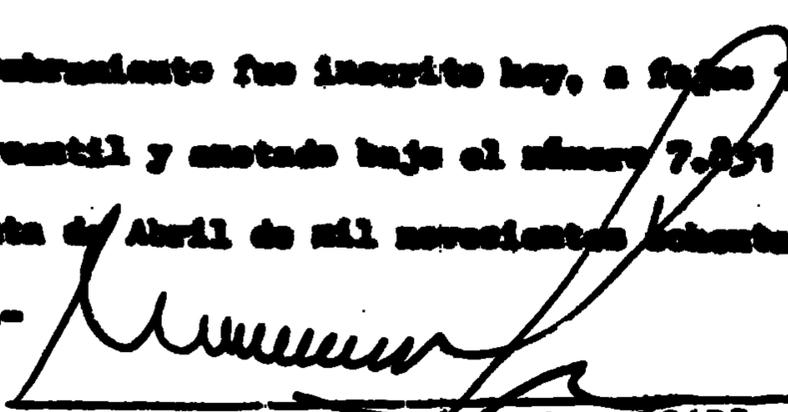
AB. YAVIER AMADOR RENDON
Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Abril 21 de 1.982



AB. ESTEBAN AMADOR RENDON
Presidente

CERTIFICO: que este nombramiento fue inscrito hoy, a folios 14.378, número 2.979 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.851 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Abril de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-

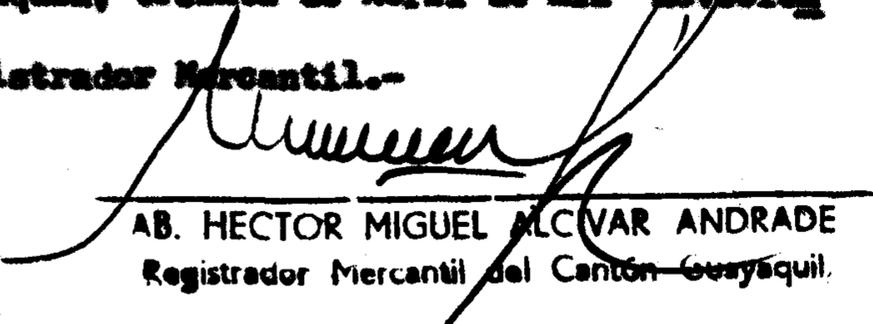


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a
fojas 34.205 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Abril de mil novecien-
tos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil.