

Guayaquil, 8 de abril del 2000.

REF: 26.910/M/77

REEM: 5.743/M/99

Señorita ingeniera
GINA PARDO NAVARRETE
EARSA INVERSIONES S. A.
Ciudad.-

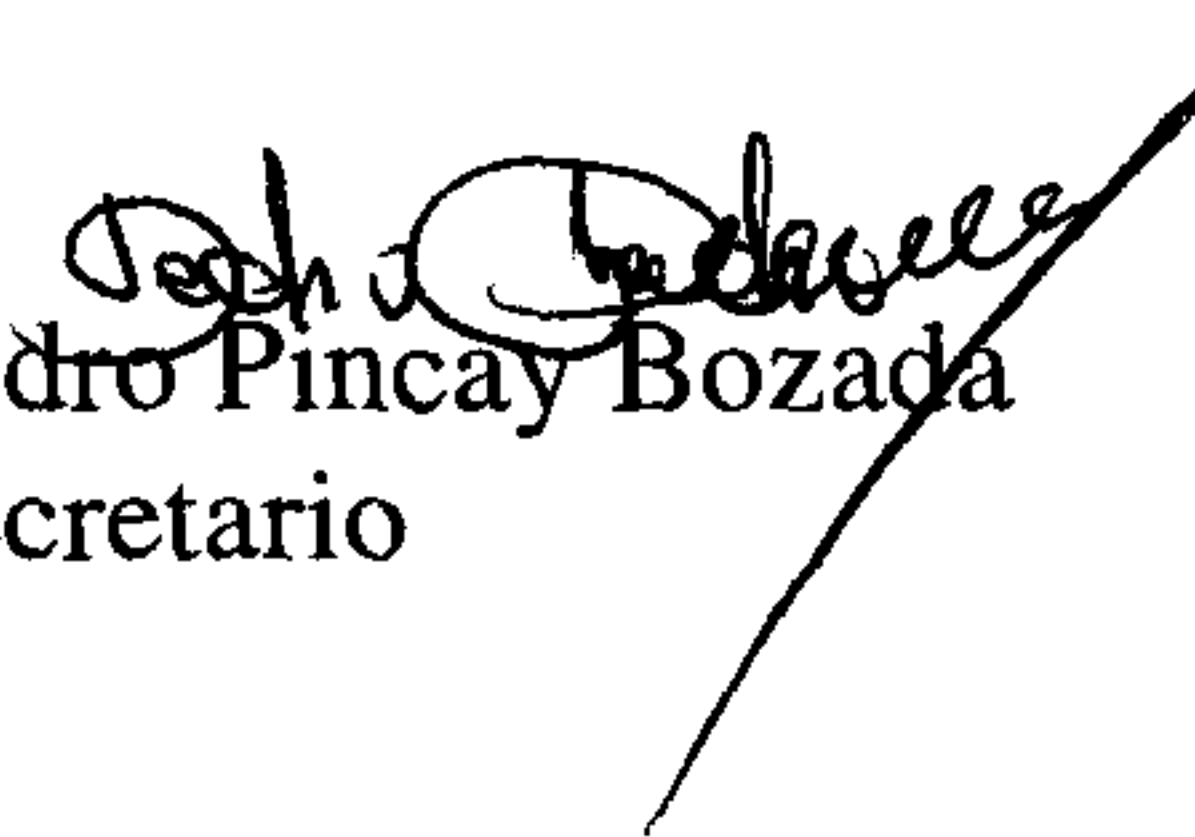
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EARSA INVERSIONES S. A. celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a la señora Jenny Peña de Villafuerte y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero de 1999.

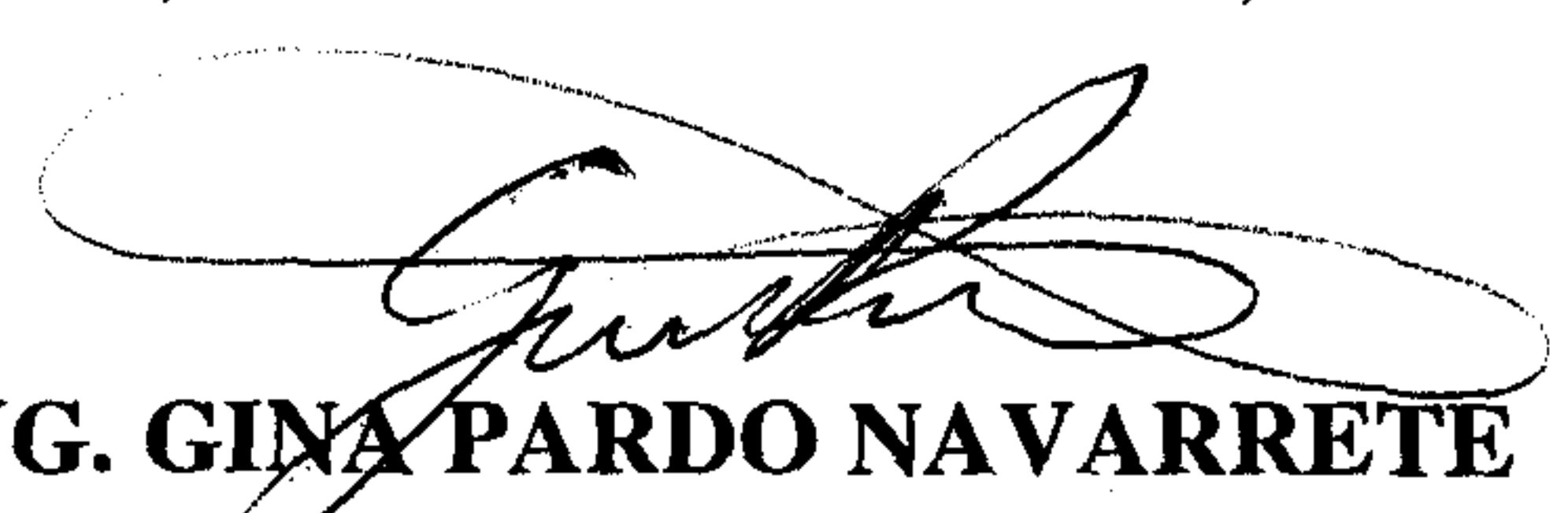
La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 5 de octubre de 1977, ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thekmo Torres Crespo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de noviembre del mismo año.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Pedro Pincay Bozada
Secretario

Conste que el día de hoy, 8 de abril del 2000, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0601532778 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón kilómetro dos y medio, Residencias del Tornero, solares 12 y 13.

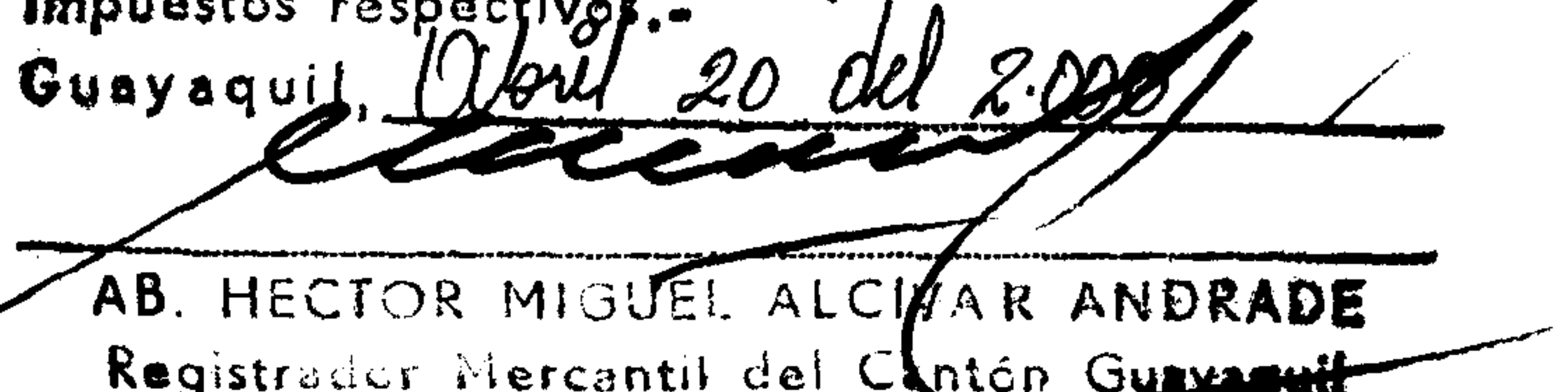

ING. GINA PARDO NAVARRETE
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 23.903 Registro Mercantil No.
6.969 Repertorio No. 8.836

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 20 del 2000

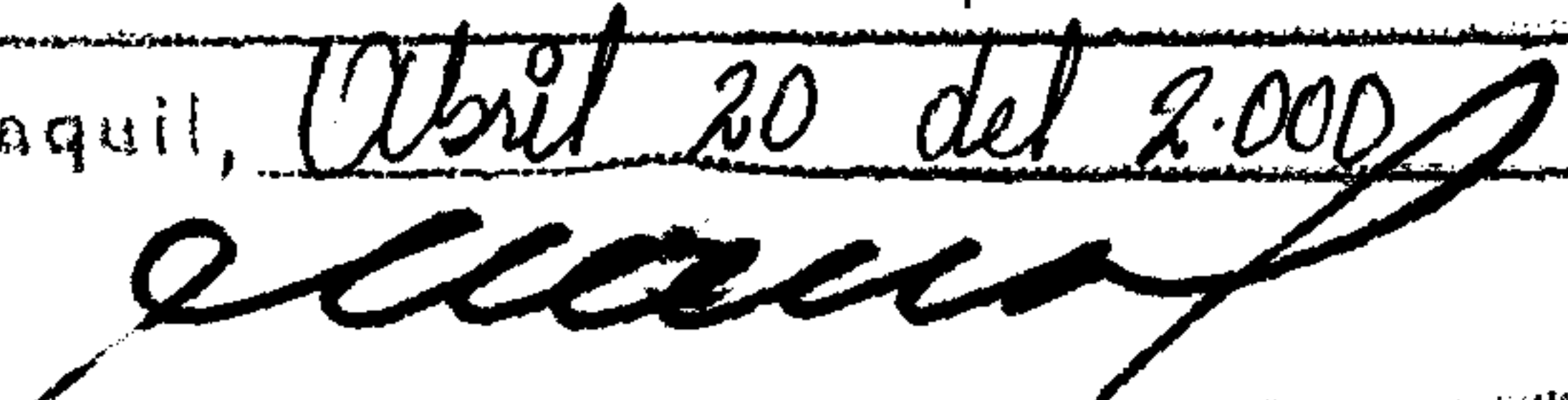

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

COMITADO

REVISADO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.443 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, Abril 20 del 2.000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

