00 20

"ENVECORP S.A."

Guayaquil, 28 de julio de 1999

SEÑOR
ARCADIO ENRIQUE AROSEMENA GALLARDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **"ENVECORP S.A."** en sesiòn celebrada el dìa de hoy, resolviò elegir a Usted ***PRESIDENTE*** de la compañìa por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social

El estatuto social vigente de la Compañia **"ENVECORP S.A."** consta en la escritura de constituciòn otorgada ante el Notario trigesimocuarto del Cantón Guayaquil, Ab. SARA CALDERON R. el 24 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de julio de 1999.- LO emmendado arriva tiene validez. Trigésimo Cuarto, Sara Calderón R.

Atentamente,

Sr. Humberto Morán Macías
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÌA "ENVECORP S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 28 de julio de 1999.-

Sr. Arcadio Enrique Arosemena Gallardo
Nacionalidad: *Ecuatoriano*
Cédula # *0902035161*
Dirección:

CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
Sl. 12.200.oo

REGISTRO MERCANTIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41358 Registro Mercantil No. 12.396
Repertorio No. 17100
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de julio de 1999