DISCARNA S.A.

Guayaquil, 9 de agosto de 1999

REF.: 6.305-I-99

98638

Sr.
Eugenio de Jesús Fernández Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de accionistas de la Compañía Discarna S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas el Estatuto Social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 29 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio de 1999.

Atentamente,

Lic.Luis Fernández Zambrano
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 9 de 1999

Eugenio de Jesús Fernández Zambrano
Ecuatoriano
C.I. 0913433006
P.Pablo Gómez 1126 y los Ríos

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42917 Registro Mercantil No. 12.880 Repertorio No. 17.787
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil