

Guayaquil, 18 de Febrero de 1999

Ref. # 1.316-I-99

Señora
MARTHA CECILIA MONTOYA BAYAS
Presente.-

98807

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **COTUCOM CONSTRUCTORA TURISMO Y COMERCIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones contenidas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, están las de **reemplazar al Gerente General, en ausencia o impedimento de éste**.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Ivole Zurita, con fecha 7 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de febrero de 1999.

Muy atentamente,


ING. LEONARDO E. PEÑA CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido designada; y declaro que soy ciudadana ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090154230-8, con dirección en Capitán Nájera 3210 entre Leonidas Plaza y Gallegos Lara.- Guayaquil, Febrero 18 de 1999.-


MARTHA CECILIA MONTOYA BAYAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32374 Registro Mercantil No.
9558 Repertorio No. 13306

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

