

EAGLECORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, agosto 24 de 1999

Señora Ingeniera
PRISCILLA HIGGINS DE GRANADOS
Ciudad

De mis consideraciones:

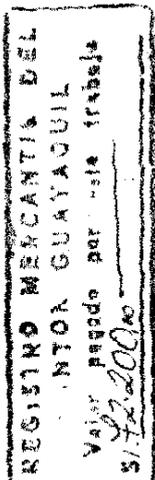
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EAGLECORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **EAGLECORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 16 de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio de 1999.

Atentamente,

Sylvia Higgs de Estrada
Sylvia Higgins de Estrada
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EAGLECORP S.A.**, para el cual he sido designada - Guayaquil, agosto 24 de 1999.



Priscilla Higgins de Granados
PRISCILLA HIGGINS DE GRANADOS

C.C. No. 0908873391
Ecuatoriana

En la presente fecha *27 JUL 2000* se inscribió este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *47.5930* Registro Mercantil No.
14289 Repertorio No. *19244*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Agosto de 1999*

