

CORAYA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de diciembre de 1999.

Sr. Lcdo.

LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **CORAYA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 26 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1999.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC BAYAS SANCHEZ
 SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
 Guayaquil, diciembre 2 de 1999.

LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.I. 090881180-5

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 62,918 Registro Mercantil No. 19,288
 Repertorio No. 26,259
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Diciembre 03 de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Tercero
 del Cantón Guayaquil