

Guayaquil, 27 de enero del 2000 /

REF: 62.615 M 99
REM: 65.077 M 99

Señor
ERNESTO GERMAN BAQUERIZO FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GENDUCORP S.A. constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Francisco de Orellana No. 1.085, Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0909653628.
Guayaquil, 27 de enero del 2000.-

Ernesto German Baquerizo Franco

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 5779 Registro Mercantil No.
1650 Repertorio No. 2297
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 DE FEBRERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplenia
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65077 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 DE FEBRERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplenia
del Cantón Guayaquil