7

REF: 69.032 M 99

Guayaquil, 4 de Enero del 2000.

99578

Señores
MAURO ABEL ARICHAVALA PELAEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme Comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPUAUSTRO,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la COMPAÑIA, por un período de CINCO AÑOS.

Como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y deberes constan en la Ley y los Estatutos Sociales.

CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPUAUSTRO, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de Diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

MARTHA CHUCHUCA AUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, 4 de Enero del 2000.

Sr. MAURO ABEL ARICHAVALA PELAEZ
Nacionalidad: ECUATORIANO
C.I.: # 010238462-5
Dirección: Pedro Moncayo 711 y 1° de Mayo
3er. Piso oficina 301

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 866 Registro Mercantil No. 253 Repertorio No. 299
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 DE ENERO DEL 2000

ECON. [illegible]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil