

Guayaquil, 2 de marzo del 2.000.

REF:11.923/M/2000

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Ciudad.

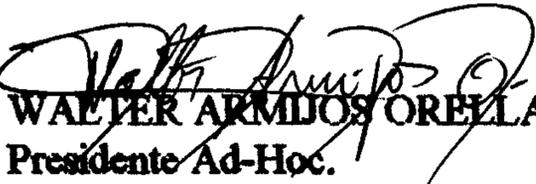
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BICORTE S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

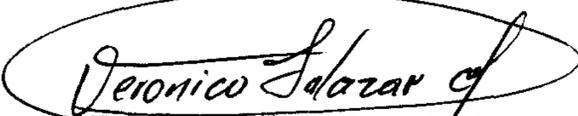
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BICORTE S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el cuatro de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 11.923 a 11.943, Número 3.546 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.582 del repertorio, el 2 de marzo del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BICORTE S.A., Guayaquil, 2 de marzo del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


NUVIA VERÓNICA SALAZAR GASPAR.
C.I. No.- 080180926-0.



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 13.181 Registro Mercantil No. 3.838
3.838 Repertorio No. 4.952
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil