

FOROMAX S.A.

REF. 33.230-M-00

Guayaquil, junio 2 del 2.000

Señor
FELIPE SANTIAGO MONTOYA VALLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de FOROMAX S.A. celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de 5 AÑOS.

Conforme con el Estatuto Social de FOROMAX S.A. al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

FOROMAX S. A. se constituyó el 17 de mayo del 2000, por escritura pública autorizada por el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de mayo del 2.000

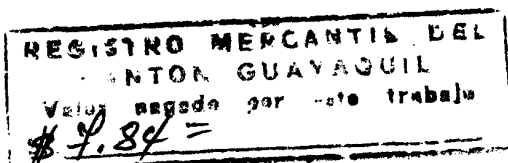
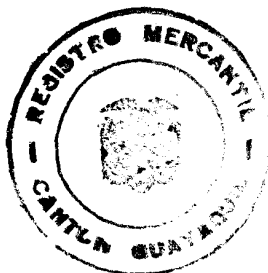
Deseándole éxitos, me suscribo de usted.

Atentamente,

ING. MAURO CASTRO CORONEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación, fecha ut supra.-

FELIPE SANTIAGO MONTOYA
C.I.: # 091417642-5
Dirección: Zaruma 166 y Rumichaca
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.081 Registro Mercantil No.
9842 Repertorio No. 12.442
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio, 2 del 2000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil