

AMINCORP S. A.

REF: 37270 N 2000

Guayaquil, Agosto 1 de 2000

Señor
GALO EDISON DUQUE PABON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMINCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

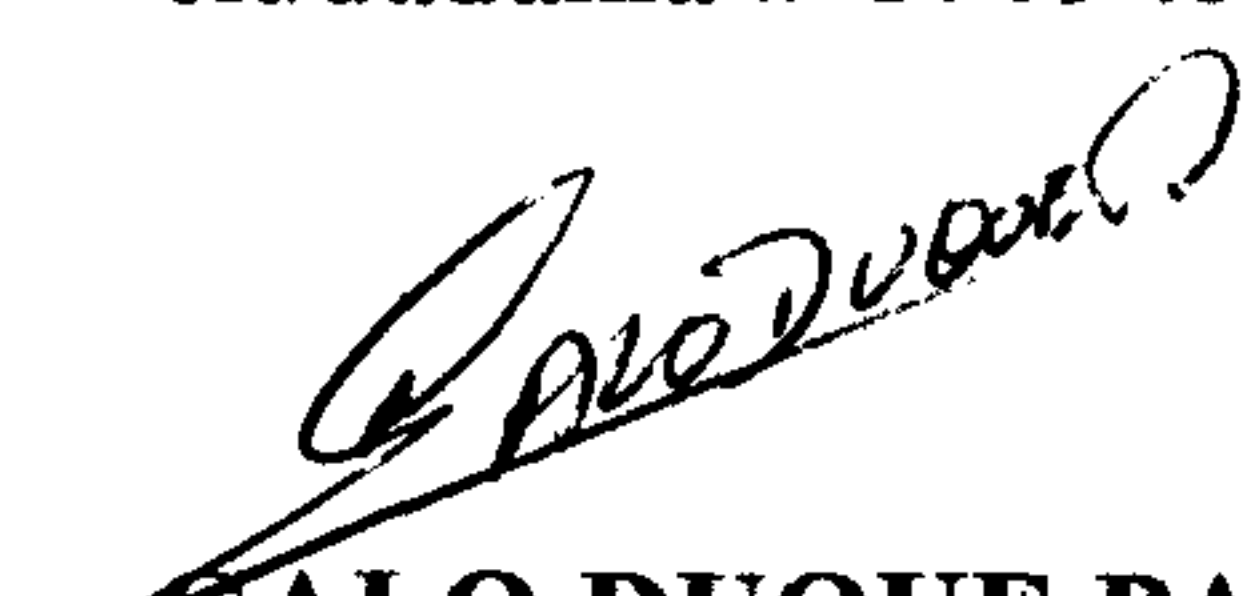
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 2 de Mayo de 2.000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 2.000.

Muy atentamente,


JOSE CORREA ESPINAL
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AMINCORP S.A., para el cual he sido elegido. Siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170943456-5. Fecha Ut Supra.-


GALO DUQUE PABON
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53. 113 Registro Mercantil No.
15.042 Repertorio No. 19.005
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Agosto de 2.000

LEDO, CARLOS PERCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil