

CAUTCORP S.A.

Guayaquil, 25 de Abril del 2002

Qui/48810-m-02

Sr.

José Baltazar Lara Tagle

Ciudad.

107.851.

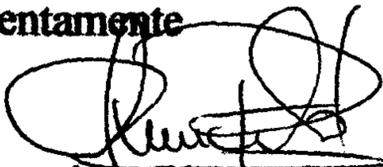
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAUTCORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 25 de Enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril del 2002.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CAUTCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 25 de Abril del 2002



SR. JOSÉ BALTAZAR LARA TAGLE
C. C. # 090369178-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrita este

Nombromiento de Gerente General

Folio(s) 67664-67666 Registro Mercantil No.

9577 Repertorio No. 14402

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

