

Guayaquil, Mayo 11 del 2001

Compañía
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

11055 ✓
REF: 8919/MZ/96
REC: 28372/01/99

De mis consideraciones:

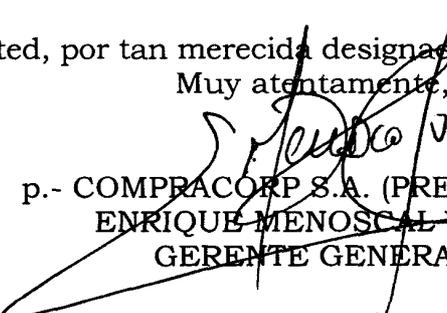
PP
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**COYDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Coydesa Comercio y Desarrollo S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada bajo la denominación de Comercio y Desarrollo Compañía Limitada Coydesa C. Ltda., según consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo, el 17 de Enero de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Enero de 1972. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo el 26 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Junio de 1976. Posteriormente la compañía se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Compañía Anónima, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Troya Jaramillo, el 29 de Mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio de 1980. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, el 10 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Noviembre de 1989. Finalmente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996.

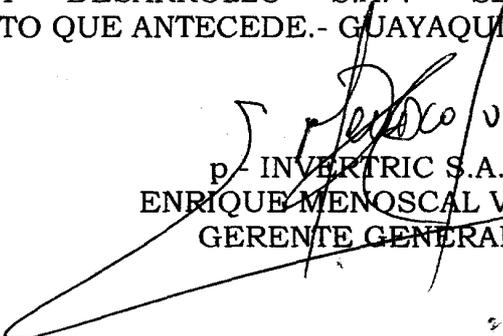
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Emma Zuñiga Brito, cuyo nombramiento fue inscrito el Mayo 31 de 1999.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Muy atentamente,

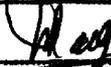

p.- COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

2001.07.16.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "COYDESA
COMERCIO Y DESARROLLO S.A."- SEGUN CONSTA EN EL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 11 DEL 2001.-

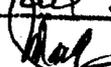

P- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 59.769-59.770 Registro Mercantil No.
13.908 Repertorio No. 18.661
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 1 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.372 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, Junio 1 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL