

25 de Enero de 1.997.

Señor

CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS

Presente.-

De mis consideraciones:

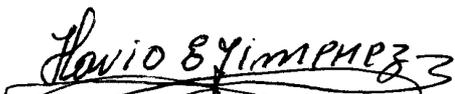
Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía " JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA", realizada el día Viernes 20 de Diciembre de 1996, Usted ha sido elegido por unanimidad GERENTE GENERAL de la antes mencionada compañía, la misma que fue constituida mediante Escritura pública ante el Notario Vigécimo Quinto del Cantón Quito, doctor JORGE MARCHA FIALLO, el 6 de Enero de 1984, debidamente inscrita en el registro Mercantil el 13 de Marzo de 1984, bajo el número 243 Tomo 115.

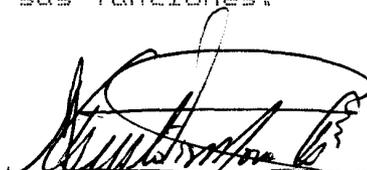
Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos y, la representación legal Judicial como extrajudicialmente la ejercerá Usted de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los mismos Estatutos.

El período de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil.

Le auguró éxitos en sus funciones.

Atentamente.


~~FLAVIO ESTUARDO JIMENEZ CABEZAS.~~
PRESIDENTE.


~~DR. GUSTAVO MORA BORRERO~~
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- Con esta fecha 25 de Enero de 1997, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía JIMENEZ CABEZAS CIA. LTDA., y me posesiono.


CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1084 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 12 MAR. 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.