

5

Guayaquil, junio 21 de 1999

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad.

21732

De mis consideraciones:

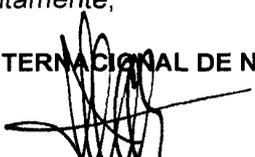
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en forma individual o conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Millones de Suces. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de Cuarenta Millones de Suces.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de Transformación, Reforma y Codificación Estatutaria otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de julio de 1976 inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre del mismo año, así como en la escritura pública contentiva del aumento de capital y reforma estatutaria otorgada ante el Notario ^{Crespo} Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 23 de noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1990.

Atentamente,

p. **INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A.**

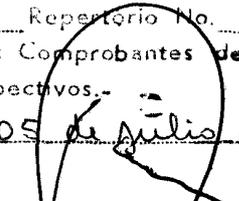

JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, junio 21 de 1999


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C.: 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.343 Registro Mercantil No. 10.776
10.776 Repertorio No. 14.964
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 05 de julio de 1999


LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.