

GENERAL TRADING COMPANY S. A.

REF: 531/M/49
30.776/M/89
30.808/M/89

Guayaquil, Agosto 21 de 1.995

Señorita
CLEMENCIA TOLA LUQUE
Ciudad.-

2550

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GENERAL TRADING COMPANY S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como **GERENTE**, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente. Tendrá a su cargo la función ejecutiva de la administración de la Compañía y, para ese efecto, podrá ejecutar actos y celebrar contratos de toda clase, sean estos civiles o mercantiles, de trabajo o de cualquier naturaleza a nombre de la misma; pero, para las ventas o hipotecas de inmuebles, así como para intervenir en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de diez millones de sucres, requiere autorización de la Junta General de Accionistas.

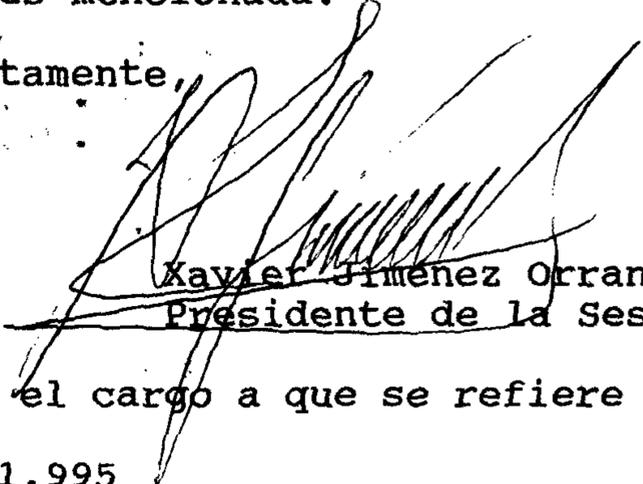
La Compañía GENERAL TRADING COMPANY S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 4 de febrero de 1.949, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1.949. Se transformó a compañía limitada mediante escritura pública que autorizó el mismo Notario el 28 de abril de 1.965, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1.965. Luego, la compañía se transformó nuevamente a sociedad anónima, prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital, reformó, codificó y sustituyó su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 16 de noviembre de 1.988, cuyas declaraciones fueron rectificadas mediante escritura pública que autorizó el mismo Notario el 8 de junio de 1.989, ambas inscritas en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 1.989. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo de 1.995.

09 MAR. 2000



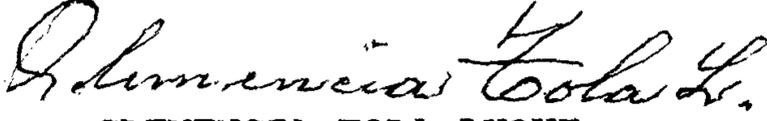
Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital, reforma, codificación y sustitución de Estatutos antes mencionada.

Muy atentamente,


Xavier Jiménez Orrantia
Presidente de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Agosto 21 de 1.995


CLEMENCIA TOLA LUQUE

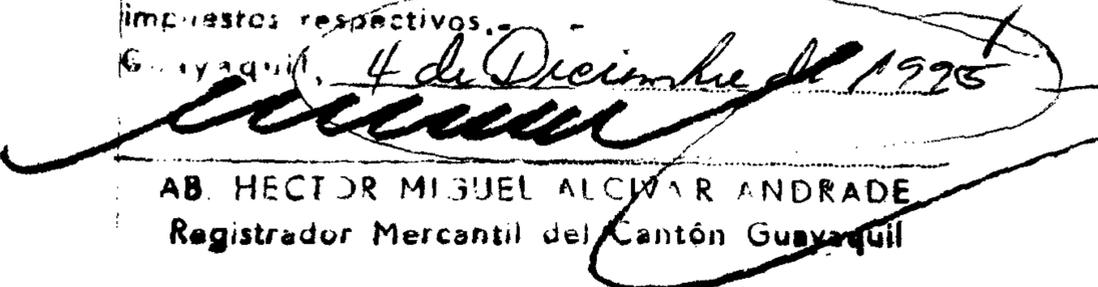
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 68446-68447 Registro Mercantil No.

21892 Repertorio No 43206

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

