

I

Guayaquil, 26 de Marzo de 1999

Señor
MARCELO ENRIQUE FREIRE TAMAYO
Ciudad

Ref. # 7.957-I-85
23.425-I-94

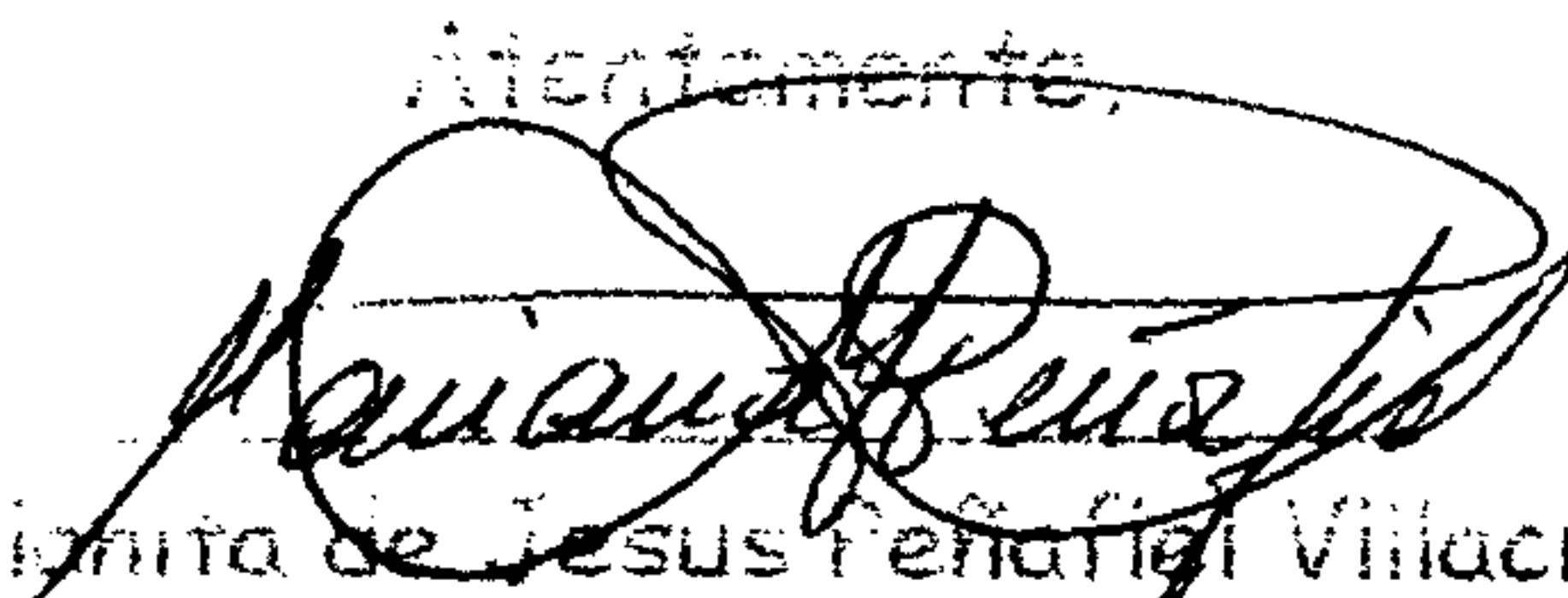
De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía MARCELO FREIRE S.A., en sesión celebrada el día 26 de Marzo de 1999, acordó reelegirlo a usted como GERENTE de la misma, por el lapso de cinco años.

Las atribuciones Vigentes para el desempeño de su cargo, constan en la escritura pública de aumento de capital y transformación de la Compañía celebrada el 1 de octubre de 1984, autorizada por el Dr. Carlos Quiñónez Velázquez Notario titular primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1985 de fs. 1.957 a 1.990 y son los siguientes:

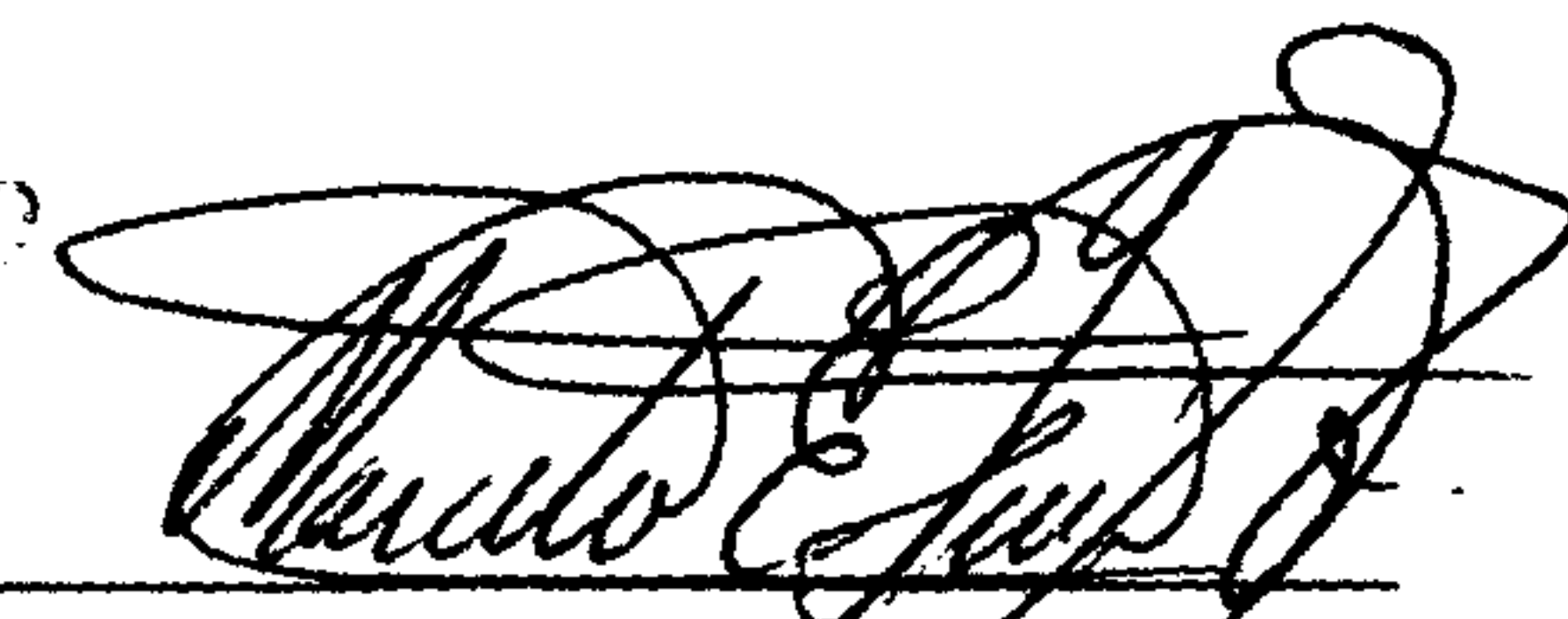
Representar legal, judicial, y extrajudicial; administrar los negocios de la Compañía, firmar conjuntamente con el presidente las acciones, firmar convocatorias, autorizar con su firma las actas de sesiones, actuar de secretario de las juntas, firmar solicitudes y documentos relativos a la administración de la Compañía, comprobar los balances, inventarios, estados de cuentas abrir cuentas corrientes locales, en el país, y en el extranjero, con moneda nacional ecuatoriana o extranjera, y ejercer las demás atribuciones, cumplir los deberes que le imponen la ley de Compañías y estos estatutos.

Atentamente,


Marichita de Jesus Peñarreal Villacres
Presidenta de la Junta General Universal

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fielmente de acuerdo a las leyes de la república y del estatuto de la compañía.

Guayaquil, 26 de marzo de 1999


Marcelo Freire Tamayo
C.I. No. 170001036-4
Esmeraldas 1025 y Velez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serenti

Folio(s) 29168 Registro Mercantil No.

8705 Repertorio No. 12102

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de febrero de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

