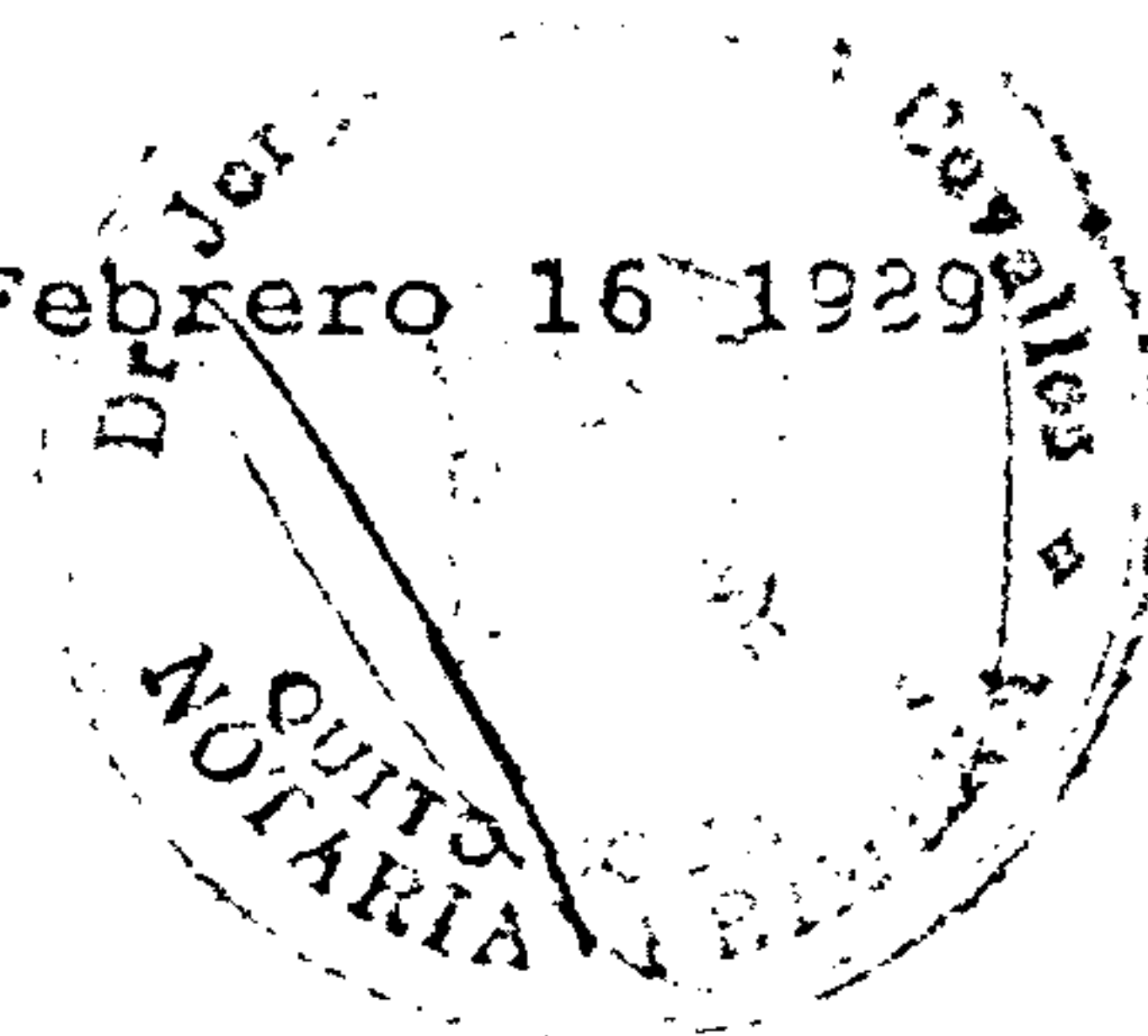


RL = Art 16^a 66 -
Art 17^a Polta reemplazo al 66

Quito, Febrero 16 1989



Señor
Marcelo Pallares Sevilla
Ciudad.-

Estimado Señor Pallares:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de GERENSA S.A., en sesión de esta fecha resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de CINCO años.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

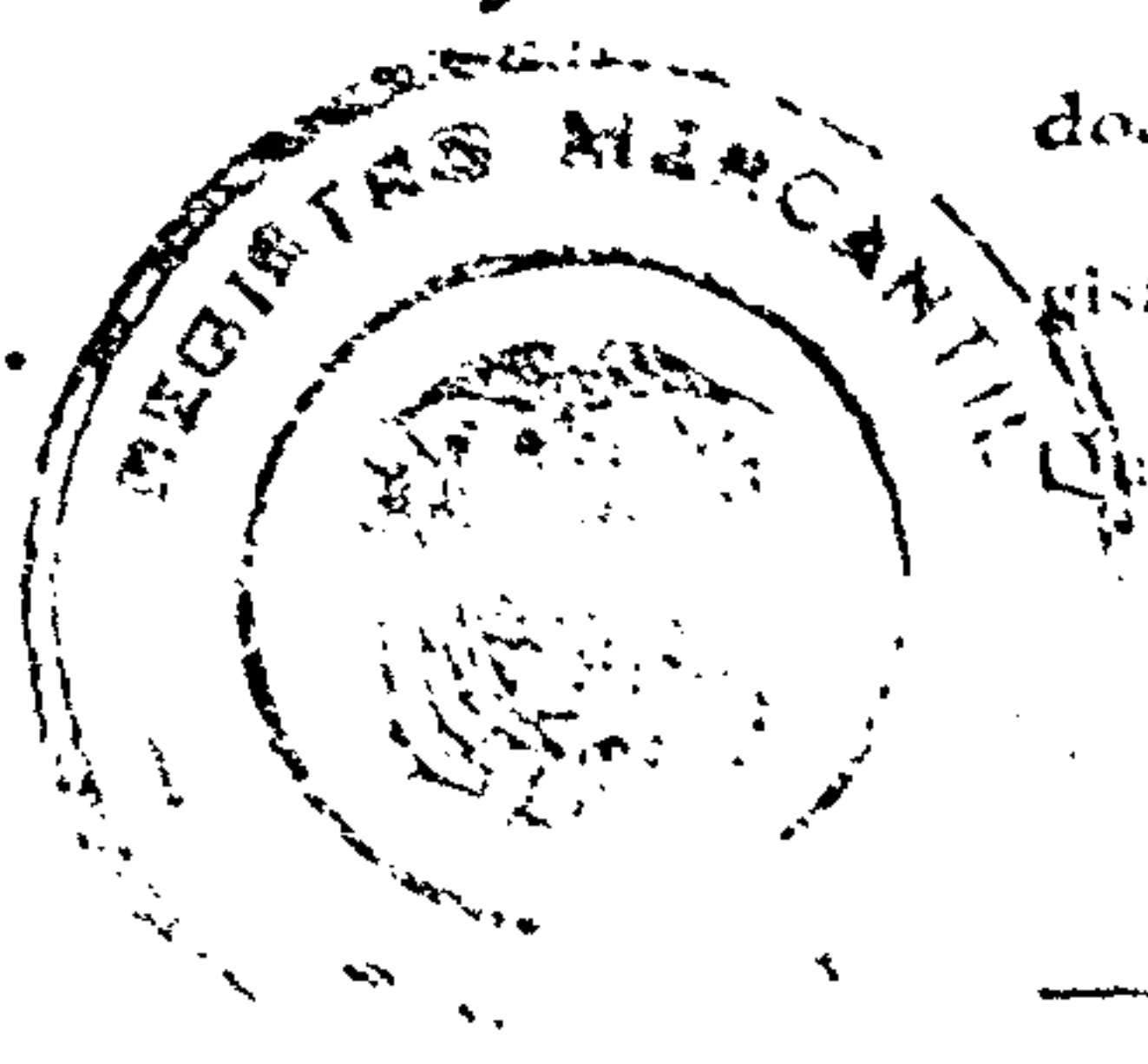
Los estatutos vigentes de GERENSA S.A., constan en la escritura pública de 3 de Octubre de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 89.1.1.1.00121 de 17 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 207 tomo 120, el 31 de Enero de 1989.

Atentamente;

Diego Pachel
Presidente Ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo de Gerente General de GERENSA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha.

Marcelo Pallares S.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3608 del Registro de Nombres y Tomos 120.

Quito, a 3 - JUL - 1989

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

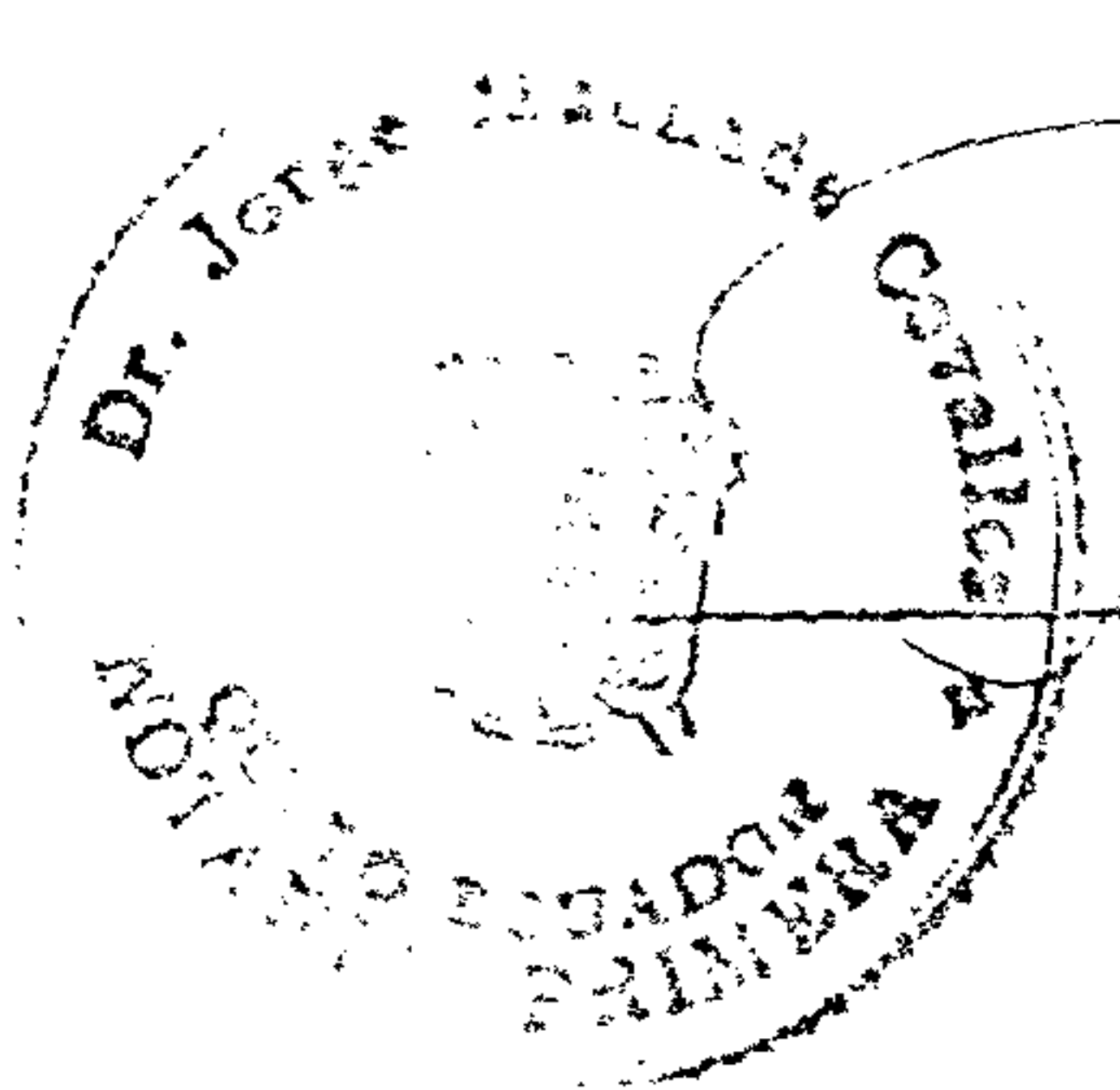
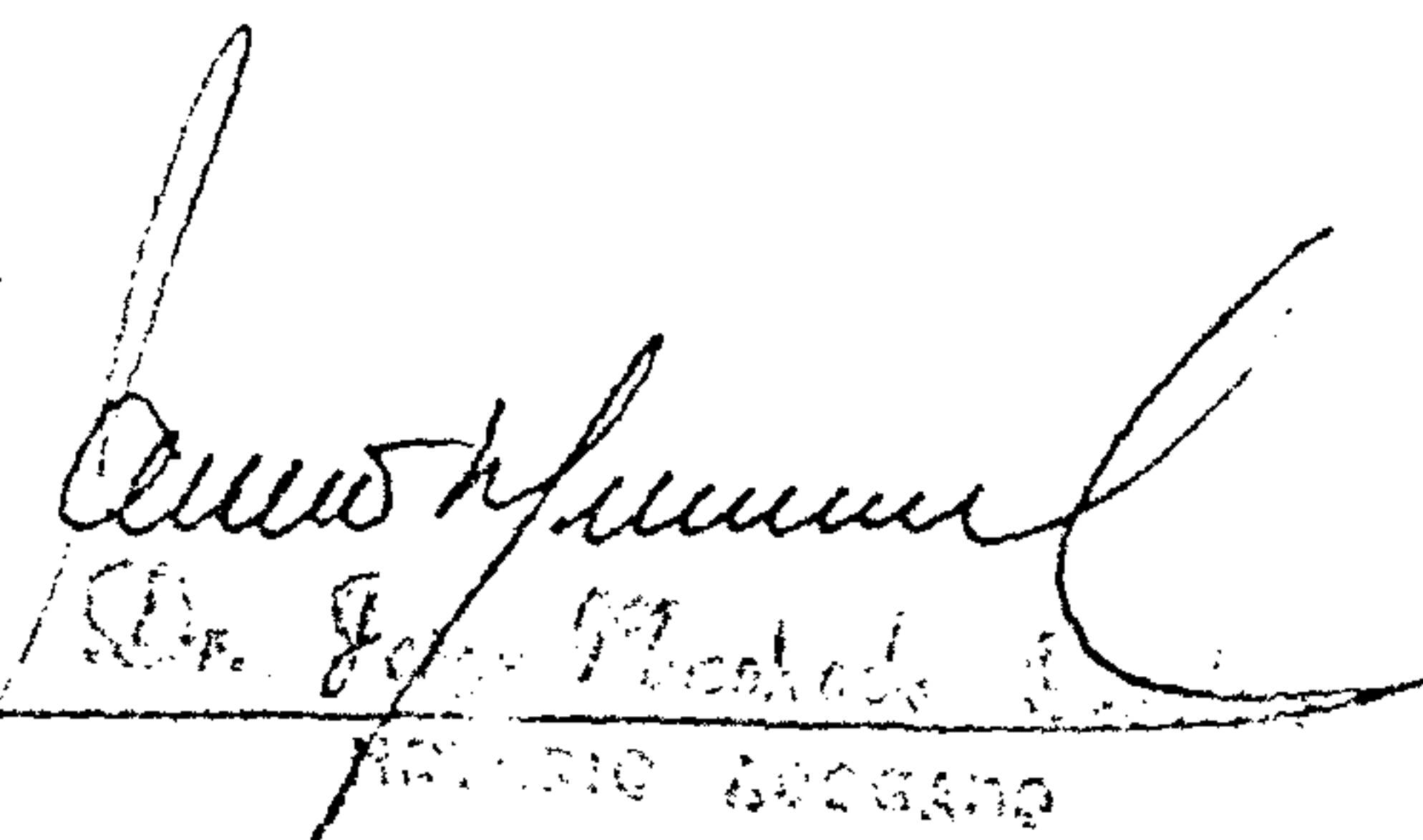
DR. GUSTAVO GARCIA BARRERA

PA.

2

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor doctor Francisco Rosales Ramos, afiliado al Colegio de Abogados de Quito bajo el número quinientos ochenta, con esta fecha y en dos fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este Cantón actualmente a mi cargo, el nombramiento que antecede . - - Quito, a diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve .- El Notario (firmado) Doctor Jorge Machado Cevallos .- Notario - Abogado .- (sigue un sello . -)

Es fiel y T E R C E R A COPIA
CERTIFICADA, del documento protocolizado ante mí, y en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a diez y nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve .-

 
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario - Abogado