

Guayaquil, Abril 11 de 1990

Señora Licenciada
BERTHA ROJAS DE CELLERI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES NACIONALES C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años.-

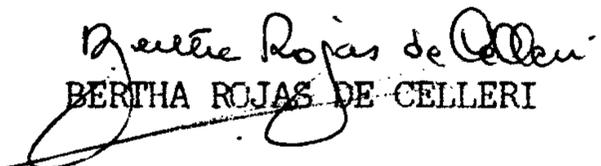
En el desempeño de sus funciones, le corresponderá ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la compra, venta o hipoteca de inmuebles y en general en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique gravamen o transferencia de dominio.-

Los Estatutos codificados de INVERSIONES NACIONALES C.A., en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los administradores, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el 21 de Octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1980.

Atentamente

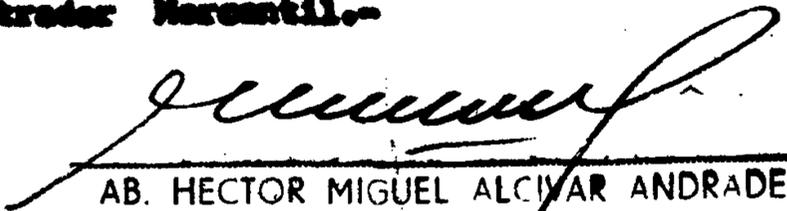

ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
Presidente

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil,
Abril 11 de 1990.


BERTHA ROJAS DE CELLERI

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de INVERSIONES NACIONALES C. A. , a foja 22.710, número 7.386 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.117 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil