

Guayaquil , Enero 24 del 2000

Señor
RODOLFO ALEJANDRO FRANKE ZAMORA
Presente

28.255. S

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía INVERSIONES INVESFRANK C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 1992. Los Estatutos Sociales fueron reformados por Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1992, e inscrita el 13 de abril de 1992. Lo enmendado vale /13 de abril/.

Atentamente,

Arturo Ramon Zambrano Barcia
ARTURO RAMON ZAMBRANO BARCIA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES INVESFRANK C. LTDA., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 24 de Enero del 2000.

Rodolfo Franke
RODOLFO ALEJANDRO FRANKE ZAMORA
GERENTE GENERAL
C.I. # 0909982068



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12.803 Registro Mercantil No.
3438 Repertorio No. 4823
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil