

ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA. 0000018²²

Quito: Edif. Karolina Plaza - Mezz.
Borja Lavayen y Juan Pablo Sanz - P.O. Box:17-16-1864
Teléfono: 439383
Guayaquil: Edif. Torres del Río-Piso 6
Junín 114 y Malecón - P.O. Box:09-01-9094
Teléfono: 562199
Ecuador

REFERENCIA
21.043/M/94.

Guayaquil, 9 de Junio de 1994

Señor Economista
JOSE T. ROMERO MONTIEL
Ciudad

De mis consideraciones:

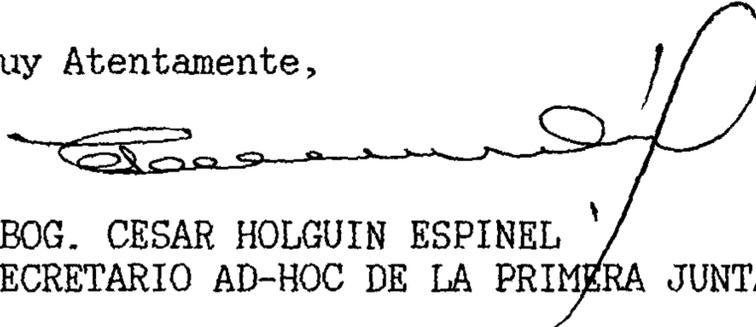
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA. en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO ANOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo DECIMO TERCERO de los Estatutos Sociales a Usted, como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA.LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de la ciudad de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 28 de Abril de 1994 y fué inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Junio de 1994 de fojas 21.043 a 21.054, número 7.615 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 15.559 del Repertorio.

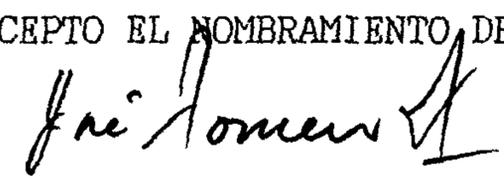
Sírvase dar su aceptación a este nombramiento.

Muy Atentamente,


ABOG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA JUNTA

Guayaquil, 9 de Junio de 1994.

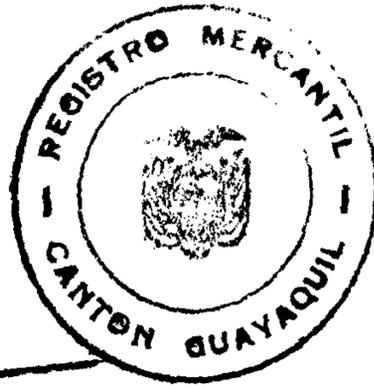
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL


ECO. JOSE T. ROMERO MONTIEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 24004 ✓ Registro Mercantil No.
8.475 ✓ Repertorio No. 17.155 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 22 de junio de 1994 ✓



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil