

new yorker s.a.Carchi 702. Telfs.: 283205 - 283217. Fax: 280253 - 281777. Casilla: 09-01-5512. E-mail: ny@newyorker.com.ec
Guayaquil, Ecuador.

Guayaquil, Abril 14 de 1999

Señor
CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de NEW YORKER S.A., en sesión celebrada el 13 de Abril de 1999, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal de la Compañía y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

NEW YORKER S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 31 de Octubre de 1958 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del mismo año. El cambio de su denominación social a New Yorker S.A. se efectuó mediante escritura del 30 de Noviembre/93 inscrita en Junio 10/94. Notario: Ab. Cesario Condo. Sus Estatutos Sociales fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 6 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1999. Codificación: Escritura del 28 de Julio/81 inscrita en Reg. Mercantil el 29/10/81. Notario: Dr. Gustavo Falconí L.

De Ud. muy atentamente,

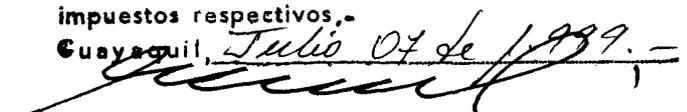

PEDRO RAAIJEN RIOS
Presidente

Declaro que acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Abril 14 de 1999


CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
C.I. 0804939832


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 36617 Registro Mercantil No.
10879 Repertorio No. 15103
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 07 de 1999.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
