

Manta abril 4. 1997

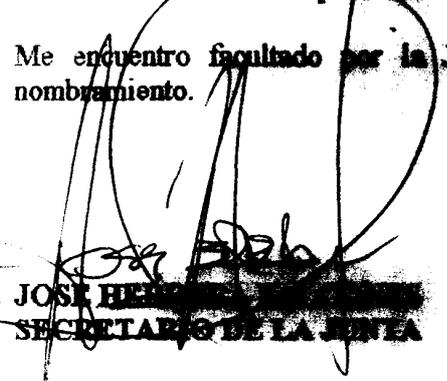
Señor  
**MELVYN O. HERRERA C.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMODARPEAL S.A.**, cumplida en Manta el 4 de abril de 1997, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

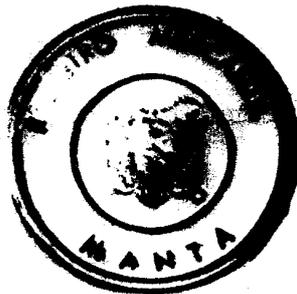
El **PRESIDENTE** de la compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el estatuto social de la empresa, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de Manta el 25 de junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el No. 411 el día de octubre del presente año, además subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de éste.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

  
**JOSE HERRERA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del Ecuador y especialmente al estatuto social de la compañía.

**MELVYN O. HERRERA C.**

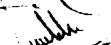


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 261

Repertorio No. 519

Manta Abril 21 de 1997

  
**Abgdo: Rocio Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
del Cantón Manta