

Manta abril 4, 1997

34.063

Señor
JOSE R. HERRERA F.
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.~~ "INMODARPEAL S.A.", cumplida en Manta el 4 de abril de 1997, resolvió con el voto ~~unánime~~ de sus concurrentes, designar a usted GERENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

El GERENTE de la compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato 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.481 el 1ero. de octubre del presente año

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

MELVYN O. HERRERA C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

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

[Handwritten signature]
J.R.H.F.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 262

Repertorio No. 320

Manta Abril 21 de 1997

[Signature]
Abdo: Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta