

Manta mayo 9, 1997

Señor
MELVYN O. HERRERA C.
Ciudad.

DEKREB. HERRERA S.A. (DHER)
SERVICIOS MENTRAS S.A. (SELMESOR)
GASTOSAS DEL PUERTO CAL (GASOPUERTO)
ROMONILARIA MODARREAL S.A.
EMPRESA DE MANABITA S.A.
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S.A.
FEDERAL AUTOMOTRIZ S.A. (LITASA)
FACILIDADES Y CARROS S.A. (FACILCAR)
METRO MARKET S.A.
INSTOCAR S.A.

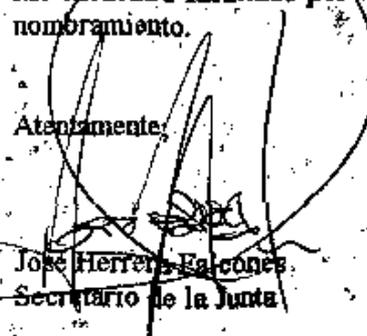
Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA "TECOADMI S.A."**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta el 9 de mayo de 1997, acordó por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, el **PRESIDENTE** ejerce la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente.

La empresa fué constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Manta el 13 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el No.242 el 6 de agosto de 1991.

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

Atentamente,


José Herrera Falcones
Secretario de la Junta

0903301499

RAZON: Acepto este nombramiento y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía "TECOADMI S.A.", con estricto apego a las leyes Ecuatorianas y especialmente al Estatuto Social de la Compañía.

Melvyn O. Herrera C.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO.

Registro No. 382

Repertorio No. 660

Manta Mayo 21 de 1997

Abgto: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta