

Manta, 22 de junio de 1.994

Señor ingeniero
Teofanes Moreno Parrales
Ciudad.-

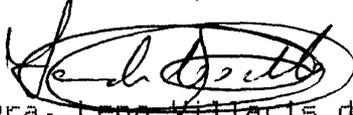
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MORENO & VILLACIS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted subroga al Gerente por falta, ausencia o impedimento con las mismas facultades que el reemplazado.

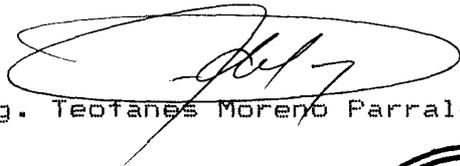
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta, abogada Maria Lina Cedeno Rivas el 25 de marzo de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de junio de 1.994.

Atentamente,



Dra. Lena Villacis de Coello
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MORENO & VILLACIS S.A.- Manta, 22 de junio de 1.994.



Ing. Teofanes Moreno Parrales



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 302
Repertorio No. 734
Manta Junio 23 de 1994
Registradora Mercantil

Abgda. Rocio Alarcón C.