

INMANEG S.A.

Señor Lcdo.
Diego Manuel Trueba Chiriboga
Ciudad.

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " INMANEG S. A. ", celebrada el día miércoles 1 de agosto del 2001, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 27 de junio del dos mil uno, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Ana; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 01-P-DIC- 00247 del 30 de julio del dos mil uno, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

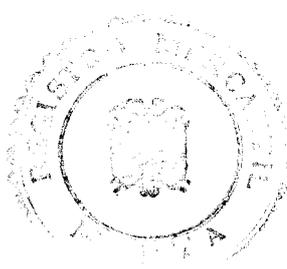
Atentamente,

Ing. Isaac Clotario Vélez Calderero
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el cargo.--Manta. 2001-08-01

Lcdo. Diego Manuel Trueba Chiriboga
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle principal entrada al Estadio JOGAY
C. C. : 1170635021-0
Telefono : 922300



INGRESO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Folio: 594
Folio: 884
Fecha: Septiembre 14 del 2001
Abel Raúl Herrera Cevallos