

Machala, Febrero 2 de 1.999

Licenciada

DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ

Ciudad.-

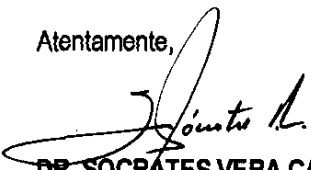
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARIBEAN ECUATORIANA S.A.** celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, reemplaza a Eduardo Méndez Granda, quien renunció y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 2 de Mayo de 1.994, con el Número 200 y anotado en el Repertorio bajo el # 534.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Novenos de los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

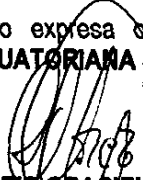
CARIBEAN ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 28 de Enero de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de Abril de 1.994, con el número 167 y anotada en el Repertorio bajo el # 476.

Atentamente,


DR. SOCRATES VERA CASTILLO

Presidente Ad-Hoc de la Junta General

Dejo expresa constancia de mi aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** de **CARIBEAN ECUATORIANA S.A.** y que he tomado posesión del mismo, Machala, Febrero 2 de 1.999


DORIS GRACIELA MORENO LOPEZ

C.I.: 07-81775181

Ecuatoriana

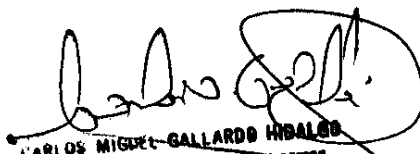
Guabo # 428 y Tarqui

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 124 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 218.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 12 de Febrero de 1.999




CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA