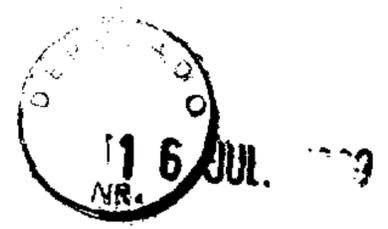


NO RL 13

Guayaquil, Julio 26 de 1.997

REF: 1.147 M 97
44.581 M 97
REEM: 27.758 M 97



Señor ING.
CARLOS GIOVANNI OTERO GARCIA
Ciudad

38112

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **C.A.R.F. INTERNACIONAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de tres años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a la la Sra. Anita Maria Bone Defranc de Mendoza, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Presidente en caso de falta ausencia tempral o definitiva y hasta que la junta designe al titular.

La Compañía fue constituida, mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Machala Ab. Betty Galvez Espinoza, el 23 de Octubre de 1.995, y aprobada por la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución número 95-6-1-1-0187, el 14 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 755 y anotada en el repertorio bajo el número 1478, el 21 de Noviembre de 1.995; así mismo se ha realizado la ampliación del objeto social, Cambio de Domicilio, mediante Escritura pública otorgada el 24 de Julio de 1.996, ante el Notario Quinto de Machala Dr. Leisle Castillo Sotomayor, e inscrita en el repertorio Mercantil de Guayaquil el 9 de Enero de 1.997 de fojas 1147 a 1156 con el número 338, así mismo se ha realizado el Aumento de Capital, ampliación del objeto social y reforma de Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Leisle Castillo Sotomayor Notario quinto de Machala con fecha del 29 de Mayo de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 23 de Julio de 1.997

Muy atentamente,

Maria Veronica Gomez Ulloa
MARIA VERONICA GOMEZ ULLOA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **C.A.R.F. INTERNACIONAL S.A.** para el cual he sido elegido.

Carlos Otero Garcia
ING. CARLOS GIOVANNI OTERO GARCIA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 28 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 5/202 / Registro Mercantil No.

14645 Repertorio No. 22.837 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
27.758 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~