

REFERENCIA
9.543-N- 9

Guayaquil Febrero 24 de 1.998

Señor Don
BORIS LASCANO CEPEDA
Ciudad.-

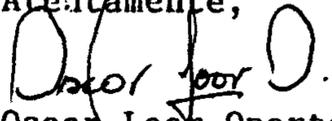
OM 40097

De mis consideraciones:

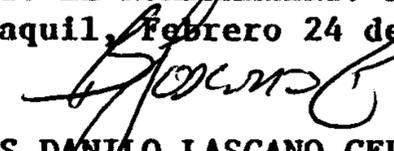
La Junta General de Accionistas de la Compañía "AQUALUM S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el día 10 de Junio de 1.982, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau y que fué inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1.982, y de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el veintitres de Septiembre de 1.982 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Julio de 1.983; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 26 de Enero de 1.989 ante la Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1.994, y en la Escritura de Reforma y Codificación Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1996 ante el Notario Interino Ab. Guillermo Villacreses Smith e inscrita el 12 de Diciembre de 1996.

Atentamente,

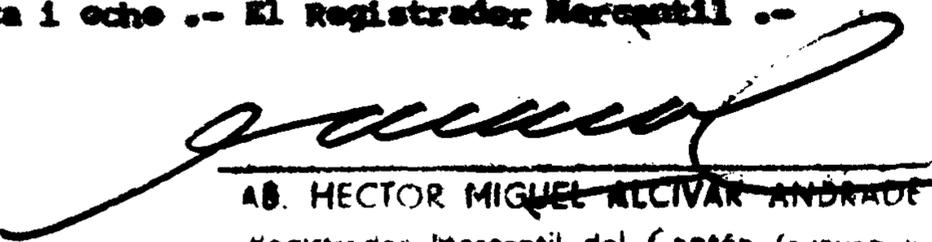

Oscar Loor Oporto, Ing.
Secretario - Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Febrero 24 de 1.998


BORIS DANILO LASCANO CEPEDA
Ecuatoriano
C.C. # 09-07215263
La Garzota Nz. 91 Condominio El Refugio Villa # 13

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "AQUALUM S. A.", a foja 17.784, número 4.478 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.048 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo nueve de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil