

Guayaquil, Noviembre 29 de 1999

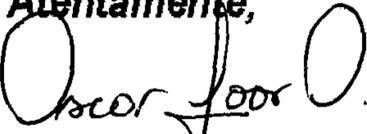
40097

Señor Don  
ROBERTO LASCANO CEPEDA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "AQUALUM" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del Sr. Boris Lascano Cepeda, nombramiento que fué inscrito el 9 de Marzo de 1.998.

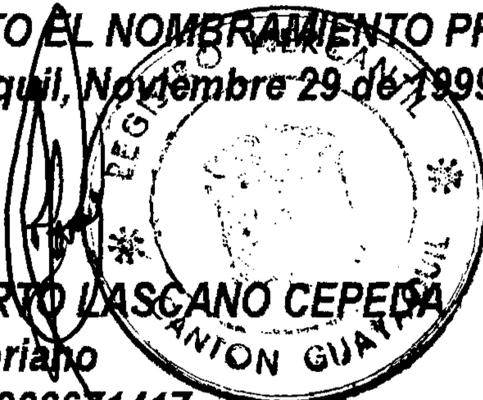
Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el día 10 de Junio de 1982 ante le Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau y que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1982, y de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el veintitres de Septiembre de 1982 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de Julio de 1983; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 26 de enero de 1989 ante la Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994, y en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1996 ante el Notario Interino Ab. Guillermo Villacreses Smith e inscrita el 12 de Diciembre de 1.996.

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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 1119 Registro Mercantil No.  
348 Repertorio No. 419  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS FENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE  
Guayaquil, Noviembre 29 de 1999

  
ROBERTO LASCANO CEPEDA  
Ecuatoriano  
CC.# 0906671417  
La Garzota Mz.# 92 Villa # 1

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14784 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 11 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS FENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil