

Guayaquil, Febrero 5 de 1.998

REFERENCIAS

20.413 - I - 83 17

Recm. 66.179 - M - 95

Señora Dra. Dña.
EMILIA LOOR DE ANDRADE
Ciudad.-

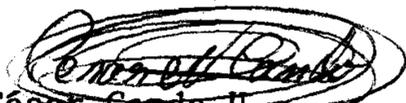
De nuestras consideraciones:

Nos es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ACUACAMARON S.A." reunida el día de hoy, resolvió, por unanimidad, designar a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el período de cinco años con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, reemplazando en el cargo al Sr. César Cando Urbina, cuyo nombramiento se inscribió el 22 de Noviembre de 1.995.

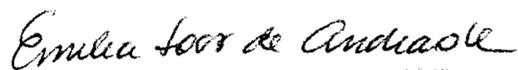
Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía de fecha 18 de Noviembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1.983 celebrada ante el Notario Séptimo Sr. Jorge Maldonado Renella; y, en el Art. 15 reformado de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Ab. Sara Calderón Regatto, el 20 de Octubre de 1.986 e inscrita en el Registro mercantil el 28 de Noviembre de 1.986; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 11 de Noviembre de 1.994, en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro mercantil el 28 de Diciembre de 1.994.

Con esta oportunidad nos complace presentarle el testimonio de nuestra consideración muy distinguida.

Atentamente,


César Cando U.
SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Febrero 6 de 1.998



DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C. # 09-0593746-2
Cdl. La Alborada X Etapa Mz. 405 Villa # 12-13

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios) 13.402 Registro Mercantil N
3.261 Repetido N.º 5.039

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.179 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.998

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil