

3 Guayaquil, 2 de Febrero de 1984

Señor Ingeniero ^{0900 164773}
 Ramón Espinel Martínez
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

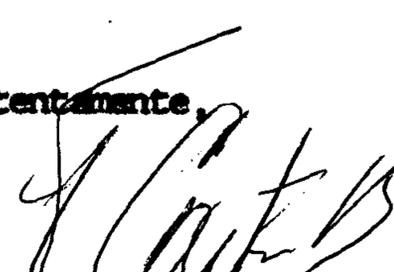
Me es grato comunicarle que La Primera Junta General de Accionistas de La Compañía SUNSHA S.A., celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted -- GERENTE de La Compañía, para un período de cinco años, y con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en el Artículo Noveno del mismo, que dice:

"La representación legal de La Compañía será ejercida individualmente por el Gerente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de este Estatuto".

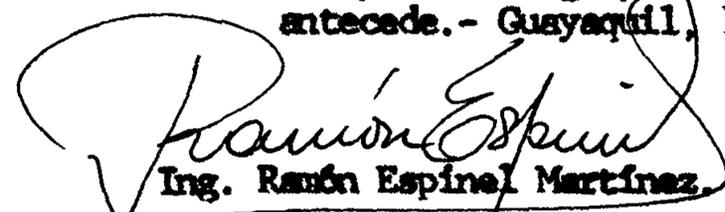
El Estatuto Social vigente de SUNSHA S.A. esta contenido en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero de 1984.--

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

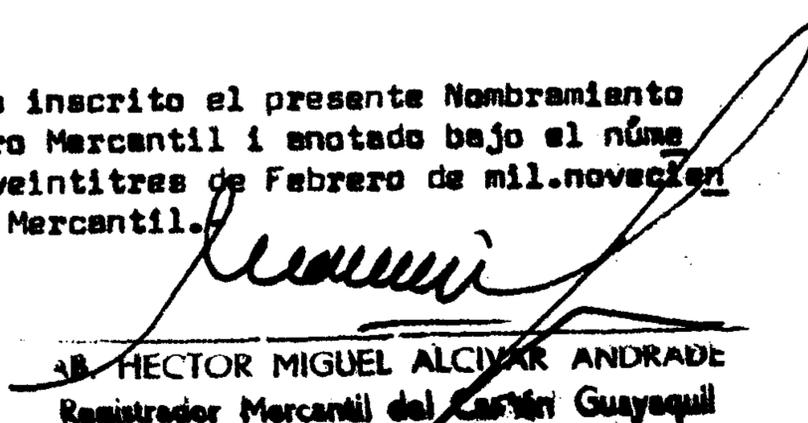

 Ab. Félix Castro Barciola
 Secretario de La Primera
 Junta de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que antecede.- Guayaquil, 2 de Febrero de 1984.


 Ing. Ramón Espinel Martínez.



Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento a foja 5.913, número 1.299 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 2.292 del Repertorio.-Guayaquil, veintitres de Febrero de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil.


 Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil