

Ref 26100-I-95  
8679-I-01

Guayaquil, julio 8 del 2003

41407

Señor Ingeniero  
**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad.

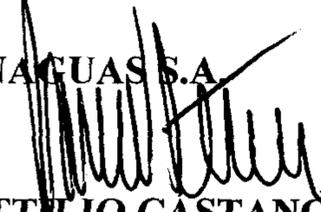
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MANAGUAS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

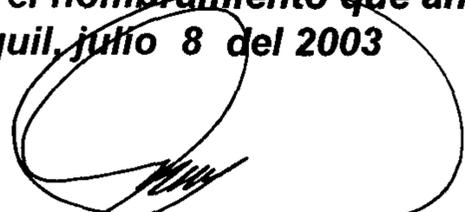
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal de la compañía en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de nuevo capital autorizado, Reforma al objeto social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía **MANAGUAS S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 6 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de marzo del 2001.

Atentamente,

p. **MANAGUAS S.A.**  
  
**ING. ATTELIO CASTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE**

**Acepto el nombramiento que antecede**  
**Guayaquil, julio 8 del 2003**

  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Junta General

Folio(s) 100868-100870 Registro Mercantil N°

15.191 Repertorio No. 22.919

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Año 20 del 2003



*Zoila Cordero Celian*  
AB. ZOILA CORDERO CELIAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA