

Inverandes S.A.

Guayaquil, Diciembre 29 de 1998

Señor
Henry Hinojosa Cuntó
Ciudad

Estimado Señor:

Cúpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LAS COMPAÑIA INVERANDES S.A., en sesión celebrada hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, pudiendo reelegirlo indefinidamente.

En el desempeño de esas funciones reemplaza Ud. al señor MARIO PEÑA NAVAS, quien renunció a ellas en fecha anterior, habiéndole sido aceptada por la misma Junta de Accionistas. Ese nombramiento se encuentra inscrito en el folio 15.207 del Registro Mercantil, con fecha 9 de Marzo de 1995.

De conformidad con las disposiciones del estatuto social, Ud. representará a la compañía, en forma judicial o extrajudicial, individualmente o en forma conjunta con el Presidente. La presente notificación la hago con la autorización de la Junta General de Accionista a la que me he referido antes.

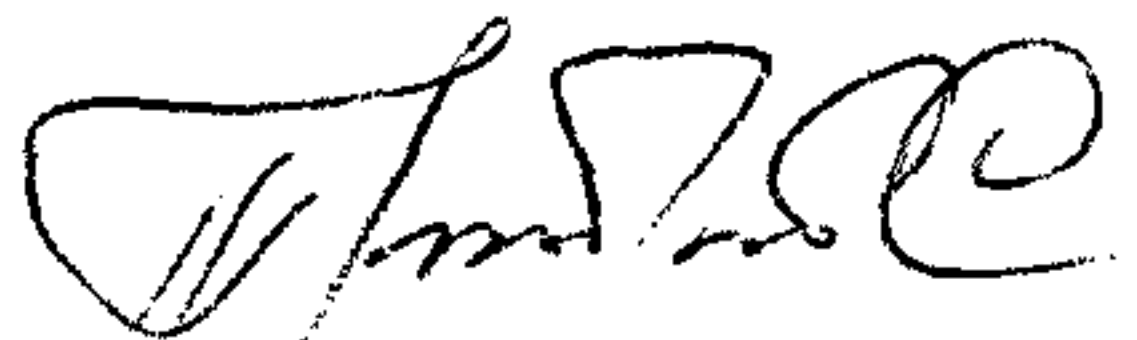
Inverandes S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Diciembre de 1983, ante el Notario Abogado Piero Aycart V, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Mayo de 1984.

Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de Ud.

Atentamente

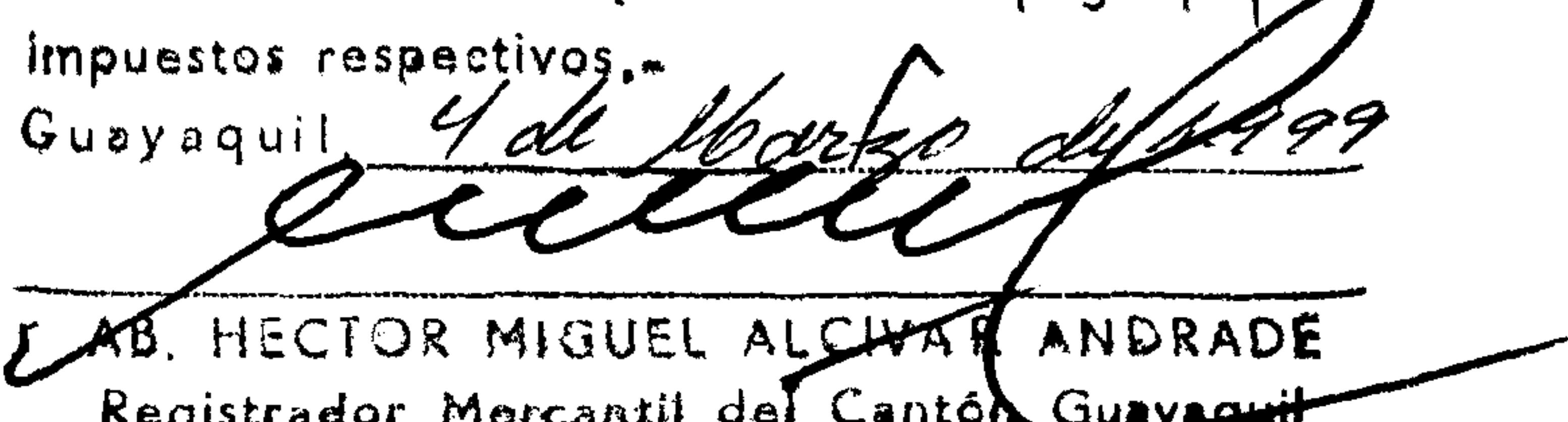

JOSE GABRIEL PEÑA JACOME
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
de Accionistas de INVERANDES S.A.

Acepto el cargo discernido y me comprometo a desempeñar las funciones en forma fiel y apegada a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la compañía. Declaro además haber tomado posesión del cargo en esta misma fecha.- Guayaquil, Diciembre 29 de 1998.



Henry Hinojosa Cuntó
Ced. 09-02608397

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 13049-13050 Registro Mercantil No.
3.577 Repertorio No. 5.112 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 4 de Marzo de 1999

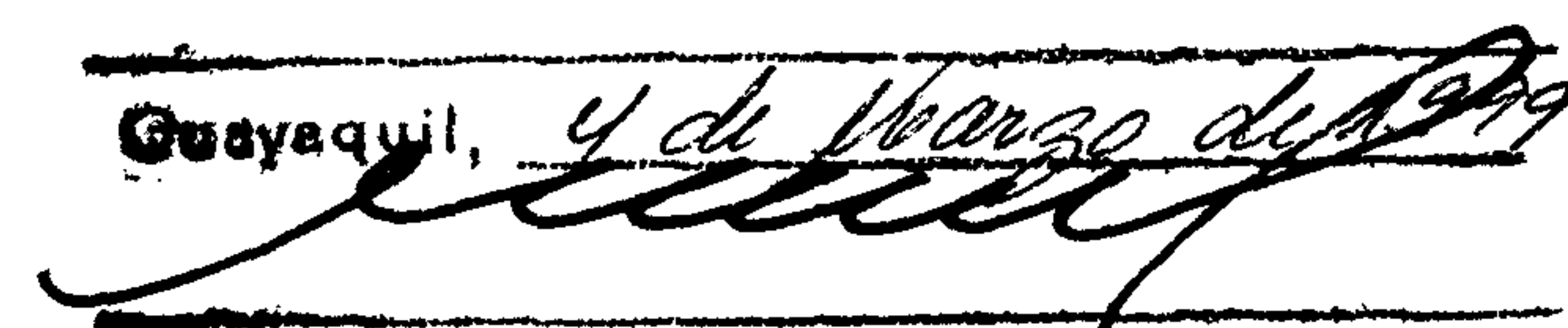


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.204 del Registro Mercantil de 1995 ✓

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999



Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil