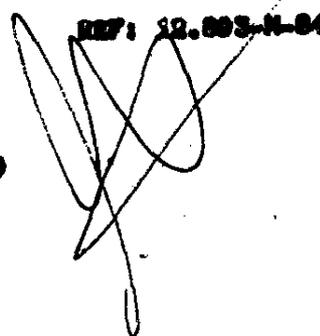


Guayaquil, Marzo 18 de 1998

26

REF: 12.893-N-84

Señor Ingeniero
FERNANDO AMPUERO VELASCO
Ciudad.



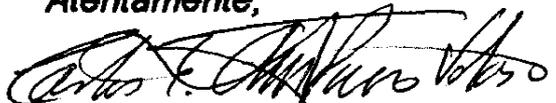
41485

De mis consideraciones:

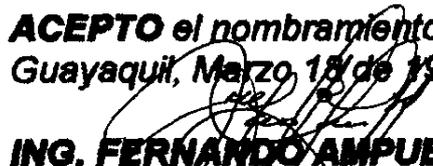
Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INVERONE S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, y con las atribuciones y deberes constantes de la Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1984, de fojas 12.893 a 12.943, No. 3.286 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 5.927 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en Subrogación del Gerente General; y, también en forma individual.

Atentamente,


Ing. Carlos Ampuero Velasco
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **INVERONE S.A.**
Guayaquil, Marzo 18 de 1998


ING. FERNANDO AMPUERO VELASCO
C.C.# 0904890514
García Moreno 809 y Avenida Nueve de Octubre