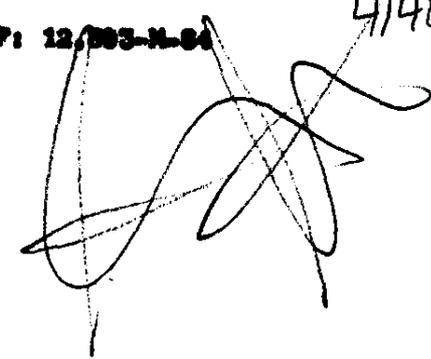


Guayaquil, Marzo 18 de 1998

REP: 12.893-11-84

41485
26

Señor
JORGE AMPUERO VELASCO
Ciudad.



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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período 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, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

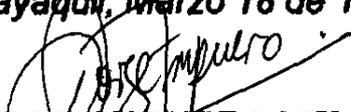
Atentamente,



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

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **INVERONE S.A.**

Guayaquil, Marzo 18 de 1998



JORGE AMPUERO VELASCO
C.C.# 0906169792
Cda. Bellavista Mz. 73 - V. 8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22.702 Registro Mercantil No. 5.890
Repertorio No. 9.127

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 26 de 1998



ICDO. CARLOS PONCE REYARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil