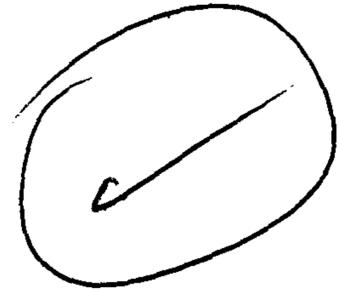


GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.



21

Guayaquil, Octubre 15 de 1999

HG

Sr. Dr.
ROBERTO POLIT ROBINSON
Ciudad.

OK

42351

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas del "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE le corresponde representar legalmente a la Compañía en toda clase de juicios, y en todo acto o contrato, extrajudicialmente y en forma individual, y obligarla con su sola firma sin limitación alguna; así como también ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones determinadas en el Artículo 27 del Estatuto Social, las de la Ley de Compañías, y las de las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía contenidas en la escritura pública de constitución de la misma, que fue autorizada por el Notario Titular de la Notaria Vigésima Primera Abogado Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No.00628, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 26 de Abril de 1985, a fojas 15.750 y bajo en No.3.159 de dicho Registro.

Deseándole éxito en el ejercicio de las funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO Y CREDENCIAL** suficiente, es muy grato suscribir la presente de Usted,

Atentamente,

AB. RICARDO MANRIQUE MARTINEZ
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." que se me ha conferido en esta fecha, Guayaquil. Octubre 15 de 1999
Domicilio: Ave. Principal # 402 y 3ra Oeste, La Puntilla, Guayaquil. Ced 09-00049560

DR ROBERTO POLIT ROBINSON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.397 Registro Mercantil No.
17.875 Repertorio No. 24.427

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 21 de 1.999.

LUDO CARLOS PONCE ALVARADO