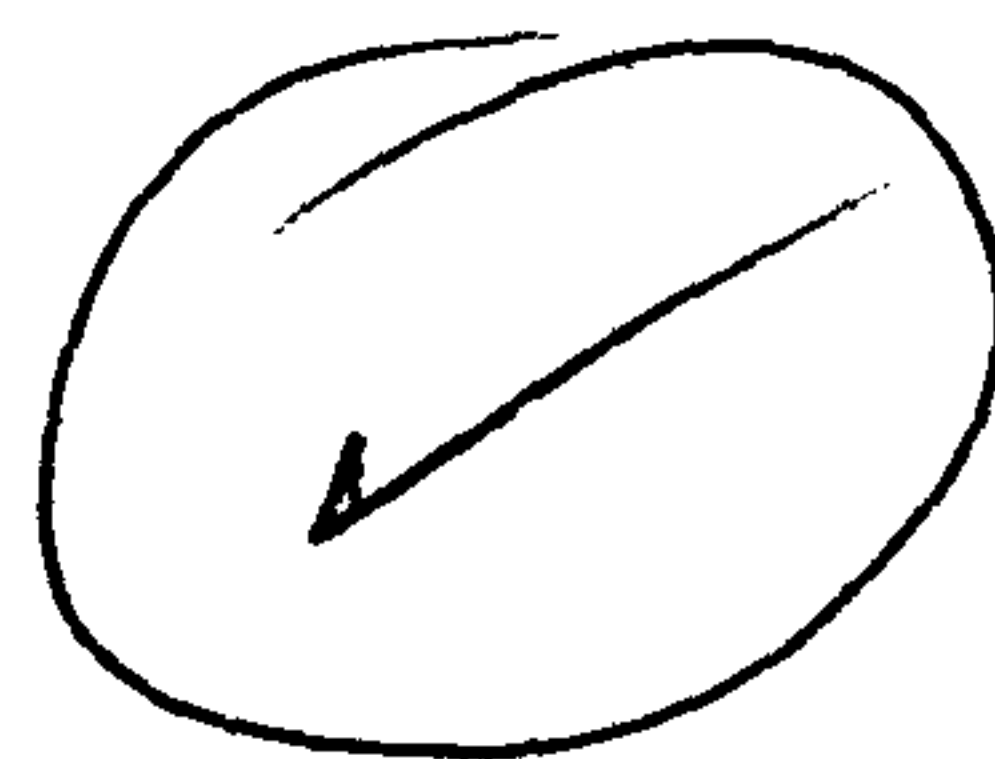


4/3/94

FIMERIN S. A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 14 de abril de 1997

14

REF: 3.774 M 88
7.112 M 94
REEM: 30.032 M 96

Señor Ing.
José María Guerrero Luque
Ciudad

De nuestras consideraciones:

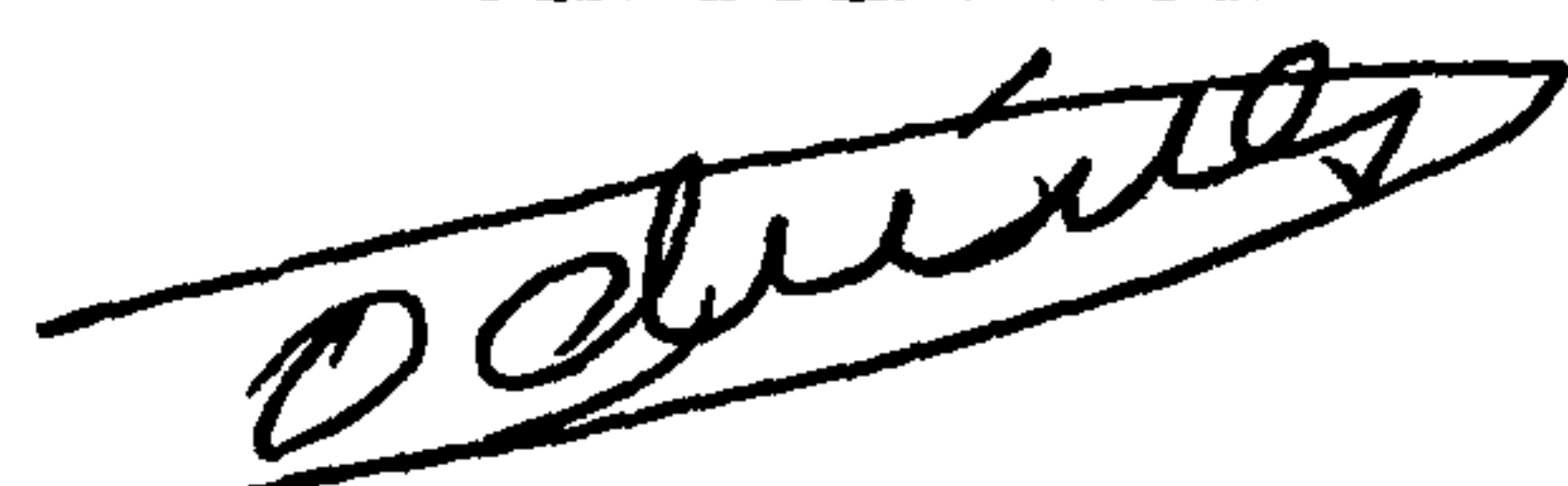
Cúmplenos comunicarle a usted que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIMERIN S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la compañía por el periodo de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis Borja Jimenez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial o extrajudicialmente, cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del artículo vigésimo primero de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo sexto de la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía FIMERIN S. A. autorizada el 31 de agosto de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita de fojas 7.112 a 7.129, número 2.544 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.106 del Repertorio el 2 de marzo de 1994. Esta compañía se constituyó mediante escrituras públicas de constitución y rectificación autorizadas por el Notario Segundo del cantón Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el 31 de octubre y 23 de diciembre de 1985 e inscritas en el Registro Mercantil el 3 de febrero de 1986, respectivamente.

De usted, atentamente,

FIMERIN S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía FIMERIN S.A.- Guayaquil,
14 de abril de 1997 .-


Ing. José María Guerrero Luque .-

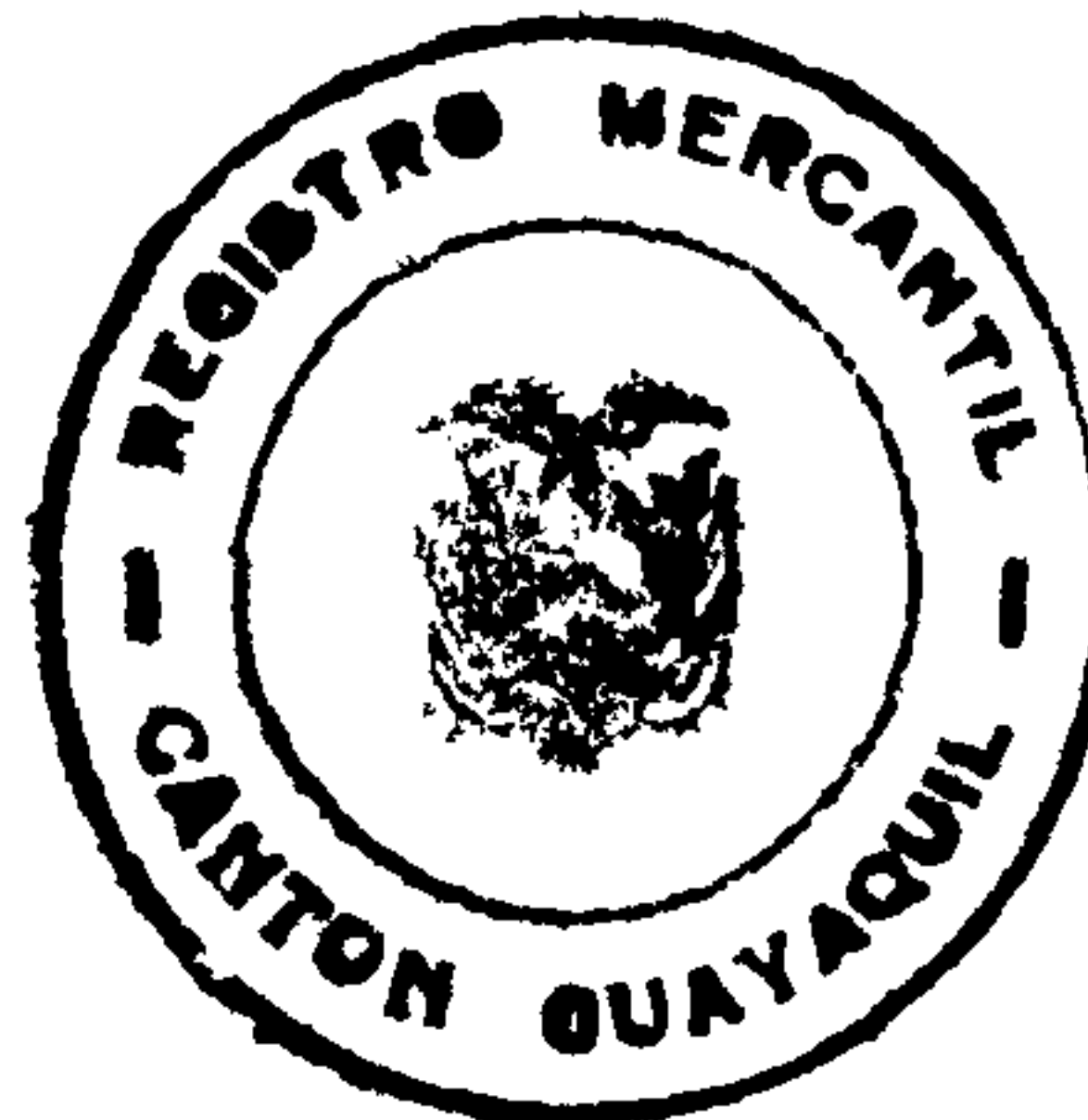
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 27234 Registro Mercantil No.
7994 Repertorio No. 12686

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30032 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil