

SOL-FERR

SERVICIOS INDUSTRIALES S. A.

Guayaquil, Abril 21 de 1.997

Los Ríos 2617 y Gómez Rendón
Telfs.: 372381-454099-451494-454104

Casilla: 09-01-10979

Fax: 453608-454934

Guayaquil - Ecuador

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Ref. # 2.882-I-87
32.848-I-94
14.062-I-86

Señor Abogado

ANGEL EDELBERTO ESPINOZA ESPINOZA

Ciudad.

De mis consideraciones:

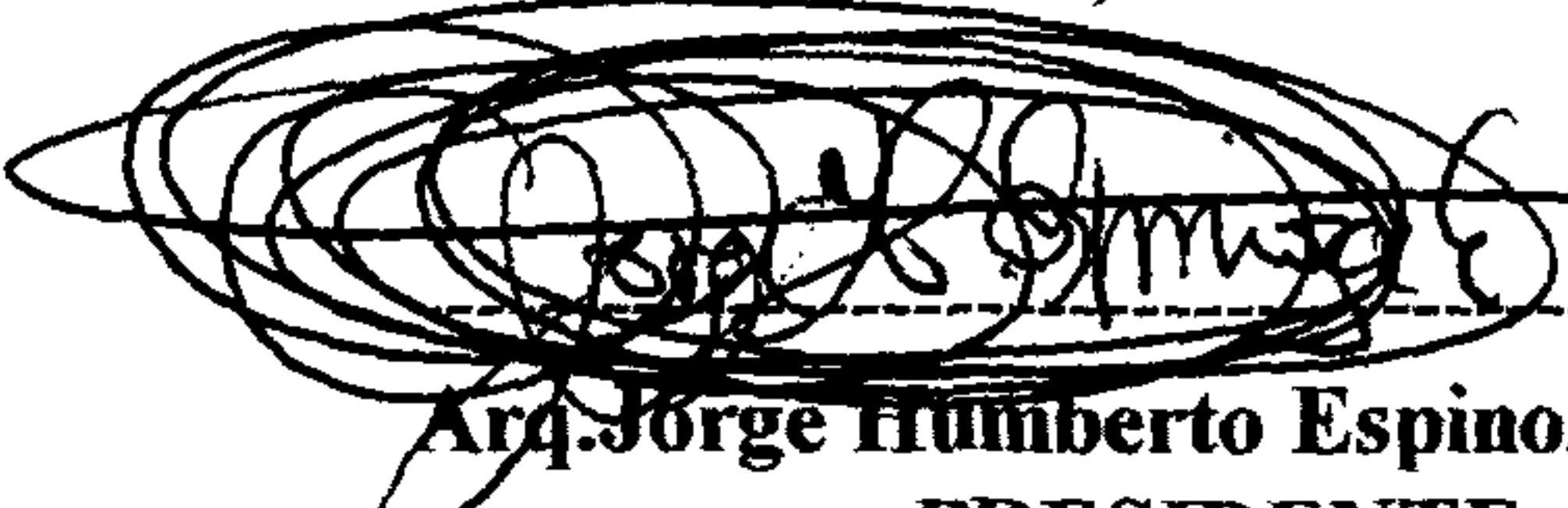
En sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, acordó nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A., para un período de CINCO AÑOS, a fin de que ejerza la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, por haberse, expresamente modificado los estatutos, según Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Noveno, con fecha Diciembre 23 de 1.986, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de fojas 2.882 a 2.905, número 244 del Registro antes dicho, Libro de Industriales y anotado bajo el número 1.648 del Repertorio, el 11 de Febrero de 1.987.

La Compañía se constituyó con fecha 3 de Junio de 1.986, ante el mismo notario, Ab. Fransisco Coronel Flores, habiéndose anotado de fojas 14.062 a 14.080, número 1.000 del Registro Industrial, anotado bajo el número 8.322 del Repertorio, el cuatro de julio de 1.986.

También aumentó el Capital Social mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Noveno del 11 de Agosto de 1.994, la misma que fue inscrita con el número 4.441 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotada bajo el número 35.633 del Repertorio, el 7 de Noviembre de 1.994.

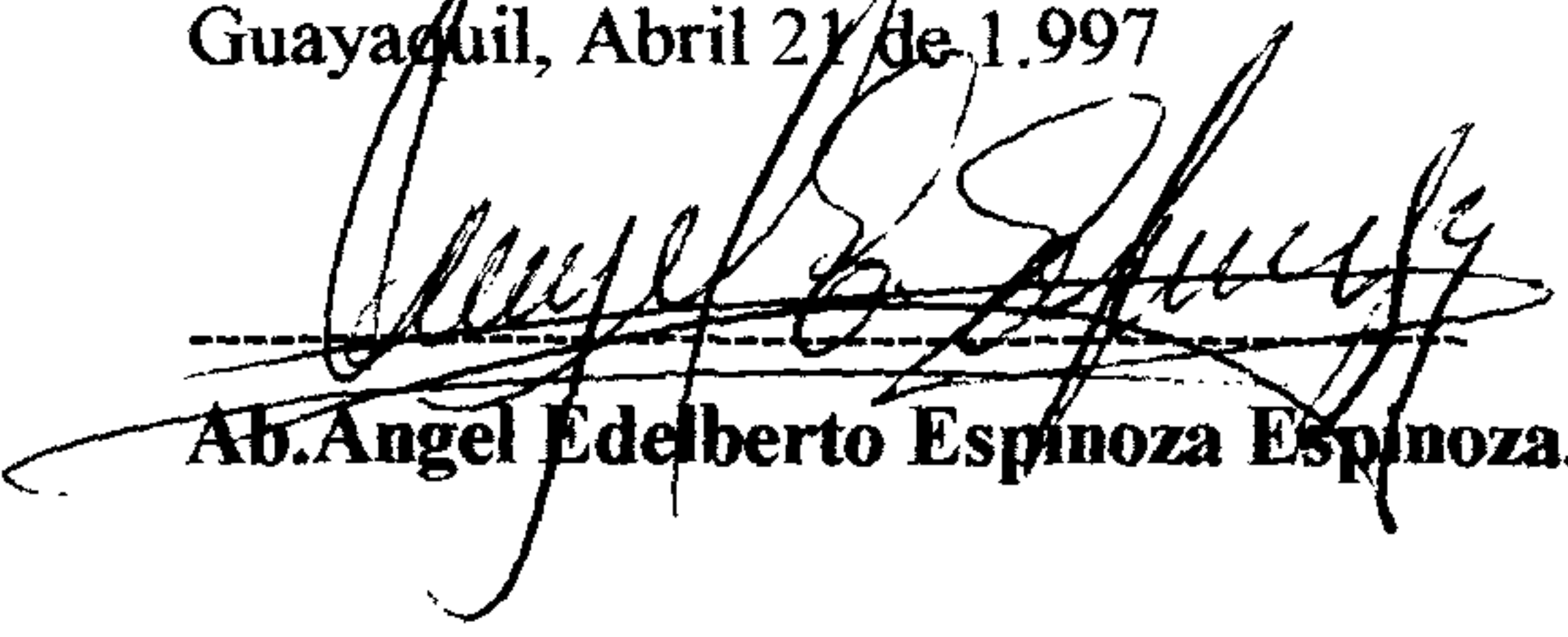
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales.

Muy Atentamente,


Arq. Jorge Humberto Espinoza Espinoza
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de SOL-FERR
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Guayaquil, Abril 21 de 1.997


Ab. Angel Edelberto Espinoza Espinoza.

3937-103

A. J. GARCIA, ALFONSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25516 / Registro Mercantil No.

7426 / Repertorio No. 11928 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

