

Guayaquil, Agosto 8 de 1.995

Señor Doctor
FERNANDO FERNANDEZ CALVO
Ciudad.-

#44332-87

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MALUQUER ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día de hoy lo eligió a usted, por unanimidad de votos, como GERENTE de la Compañía, por el período de CUATRO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá todas las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluye ejercer la representación legal de la Compañía en el caso de reemplazar al Gerente General de la Compañía por ausencia o impedimento de éste.

El presente Nombramiento reemplaza al Ing. Gaspar Serra Bodro en el Cargo de Gerente de la Compañía.

La Compañía se constituyó por acto celebrado ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, el 4 de Mayo de 1.987 y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1.987. Dicha Compañía aumentó el Capital Social a la Cantidad de SEIS MILLONES DE SUCRES y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Septiembre de 1.994 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1.994.

Lo que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sra. Nury Serra Galdós
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.
Guayaquil, Agosto 8 de 1.995

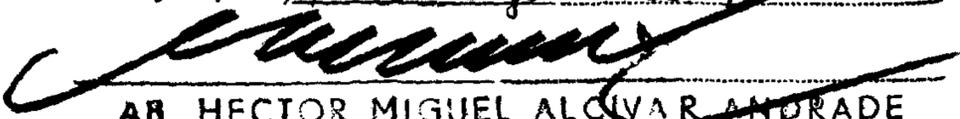

DR. FERNANDO FERNANDEZ CALVO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 44.922-44.923 Registro Mercantil No
14.326 Repertorio No 28.653

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

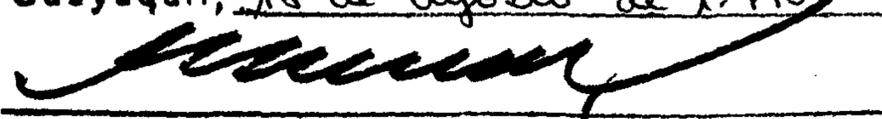
Guayaquil, 18 de Agosto de 1.995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.757 del Registro Mercantil de 1991.

Guayaquil, 18 de Agosto de 1.995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil