

Portoviejo, Septiembre 9 de 1.984

Sra.
PIEDAD TUAREZ DE SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

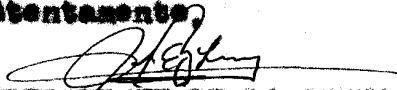
Me permito comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía DEPANEL S.A., en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo el 8 de Septiembre de 1.984 acordó por unanimidad designar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía DEPANEL S.A.

De conformidad a lo establecido en los estatutos sociales de la compañía, el GERENTE GENERAL es quien ejerce la representación legal de la compañía DEPANEL S.A., judicial y extrajudicialmente.

La compañía DEPANEL S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Portoviejo el 11 de Julio de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Septiembre de 1.984.

Lo que comunico a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


PRESIDENTE DE LA JUNTA

E A X O N : Agradeciendo la la confianza de los accionistas de la compañía DEPANEL S.A., ACEPTO EL nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía y prometo desempeñar dichas funciones con apego estricto a las leyes del país y especialmente a los estatutos sociales de la compañía.

Portoviejo, Septiembre 9 de 1.984

Piedad Salazar.
Sra. Piedad Tuarez de Salazar

130 179 172-7

20

**CERTIFICO: QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE,
QUEDA LEGALMENTE INSCRITO BAJO EL NUMERO
163 (CIENTO SESENTA Y TRES) DEL REGISTRO
MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENE
RAL. TOMO No.2. EN ESTA FECHA.**

PORTOVIEJO, SEPTIEMBRE 11/84

LA REGISTRADORA,



Carmen Chang Tejeda
**Agda. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL**