

Guayaquil, 8 de Marzo de 1996.

REF: 9.660/1/94

16

Señor Ingeniero
FABIO MORENO CHARME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

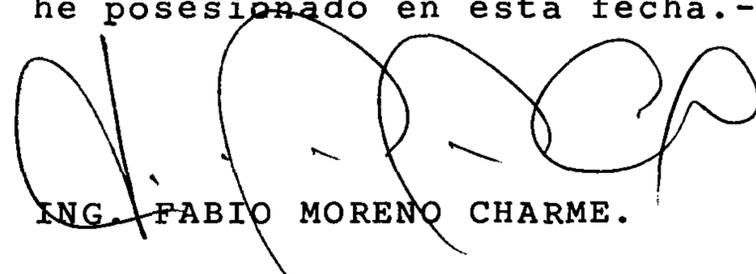
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía COPARAMOS COMERCIAL PARAMOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad por un período de UN AÑO.

En el Ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, Judicial, y extra judicial de la Compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante Notario del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, el 19 de Febrero de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Ruben Dario Espinoza, el 20 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Marzo de 1989, se reformó el Estatuto Social. El 23 de Septiembre de 1993 ante Notario XI Sr. Ruben Espinoza. La Compañía cambia de domicilio a la ciudad de Guayaquil y la Escritura de cambio de domicilio se realizó ante el Notario XXVI Abg. Melva Rodriguez de Verduga, la cual fué inscrita el 19 de Abril de 1994 en el Registro Mercantil. La Compañía aumenta su capital y reforma de estatutos social el 28 de Junio de 1994, ante el Notario Abg. Melva Rodriguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Noviembre de 1994.

Muy Atentamente,

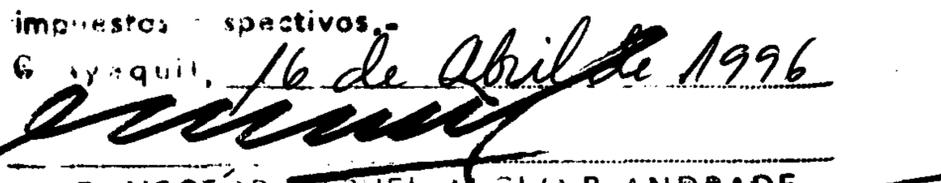

Ing. Carlos Portales Greene
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 8 de Marzo de 1996


ING. FABIO MORENO CHARME.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30264 Registro Mercantil No
6294 Repertorio No 10612
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Abril de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

