

Totisa

DEL ECUADOR C.A.

Edif. Bello Horizonte, Suite 105
Av. González Suárez 432
Telfs.: 561618 - 521435
Fax.: 561686 - Tlx.:2285
Quito - Ecuador

Quito, 16 de julio de 1997

Señor
Edwin Proaño Mendieta
Presente.-

3

46-596

Estimado señor Proaño:

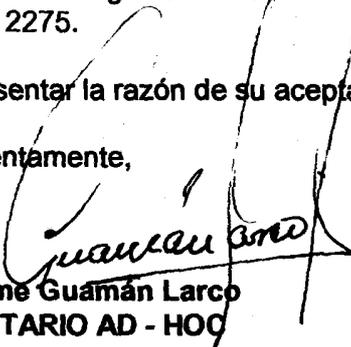
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "TOTISA DEL ECUADOR C.A.," reunida en esta fecha, resolvió, por unanimidad, designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de tres años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial y sus funciones se encuentran determinadas en el artículo vigésimo del estatuto social.

Al augurarle éxito en la función encomendada, le recuerdo que la compañía se constituyó mediante escritura Pública otorgada el veinte y tres de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda; y se halla inscrita en el Registro Mercantil el veinte y ocho de febrero de mil novecientos noventa, bajo el número 2275.

Ruego sentar la razón de su aceptación al pie del presente.

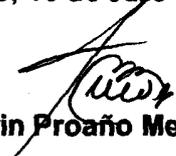
Muy atentamente,



Dr. Jaime Guzmán Larco
SECRETARIO AD - HOC

RAZÓN.- En esta fecha acepto el nombramiento que antecede y me posesiono de él.

Quito, 16 de Julio de 1997


Edwin Proaño Mendieta.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4328 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 22 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

