

Quito, 10 de febrero de 1998

Señor
SVEN AKE ANDERSSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COBRALUX S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía INMOBILIARIA BOCAPA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1991, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Julio del mismo año y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 26 de mayo de 1997 cambio su denominación por la de COBRALUX S.A., la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de octubre de 1997, bajo el número 2582, tomo 128.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



JORGE HARO ROMERO
Presidente

En ésta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "COBRALUX S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

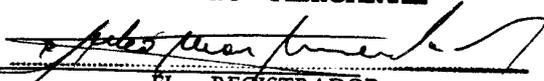


SVEN AKE ANDERSSON

171439924-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10.94 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 4 - MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]