

55101

Guayaquil, 25 de Octubre de 2000

Señor:

ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO

Ciudad.

Ref: 4473-I-88

12460-I-90

Rem: 26823-M-99

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DOCECORP S.A., celebrada el dia de hoy, procedio a designar a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto social. Como Gerente General le corresponde tambien, ejercer la Representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social consta en le Escritura Publica de Constitucion, otorgada ante el Notario septimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de febrero de 1988. Posteriormente, la compañía aumento el capital y reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Septimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 1990. Finalmente, la compañía reformo el objeto y su estatuto social, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario septimo, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1990.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al señor Juan Cristobal Jurado Moran, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 20 de mayo de 1999.

Felicitandolo por tan merecida designacion, me suscrito.

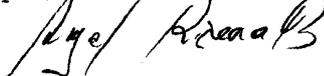
Atentamente



Jimmy Montalvo López
PRESIDENTE

ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA No.0902692052, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DOCECORP S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 25 de Octubre del 2000



ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO

En la presente fecha queda inscrito este

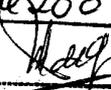
Nombramiento de Cuenta Corriente ✓

Folio(s) 35.533 ✓ Registro Mercantil No.

4795 ✓ Repertorio No. 10269 ✓

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

Guayaquil, 4 de Abril de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

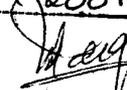


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26823 del Registro Mercantil de 1999 |

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 4 de Abril de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL