

Guayaquil, 15 de septiembre de 1997.

Señor
JOSE BARREZUETA BECHEREL
Ciudad.

REF: 14.803-M-88
REEM: 14.803-M-88

55167

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la J
Accionistas de la Compañía TAMANAPOLIS S.A., celebrada el día de
hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de GERENTE
de la compañía, por el lapso de cinco años. Usted reemplaza en el
cargo al Ab. Joffre Coello Proaño, quien renunció a su cargo.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la
representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

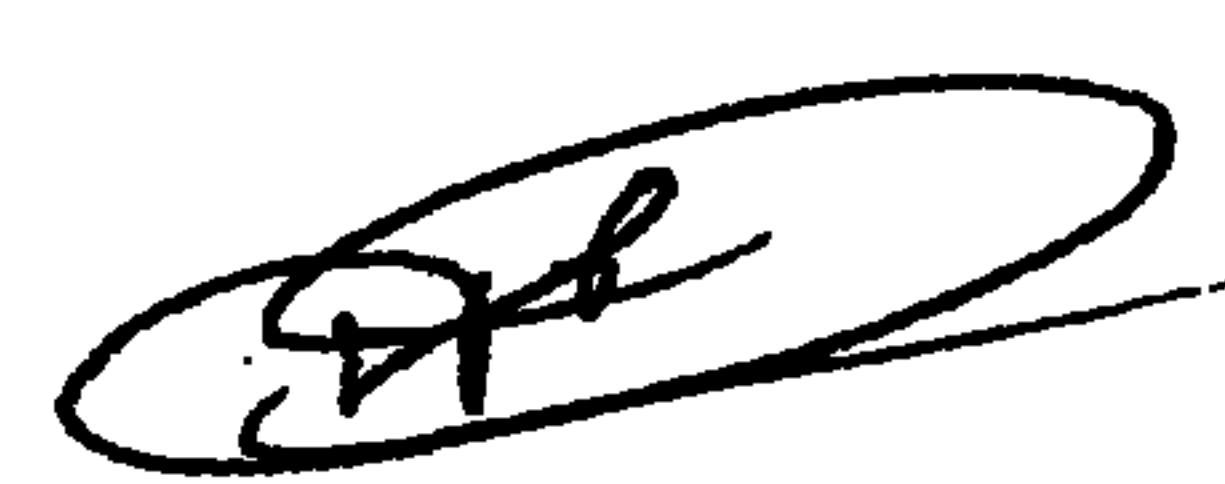
TAMANAPOLIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública
celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz
Casquete, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y
ocho e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de abril de mil
novecientos ochenta y ocho, y mediante Escritura Pública
celebrada ante la Notaria Vigésimo Octava, Ab. Norma Thompson, el
veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco e
inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y seis, la compañía aumentó su capital y
reformó sus estatutos.

Atentamente.


Ab. Enrique Medina Ibañez
Secretario Ad hoc.

Acepto desempeñar el cargo GERENTE de la compañía TAMANAPOLIS
S.A.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997.


JOSE BARREZUETA BECHEREL.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 40.457 Registro Mercantil No.

19.836 Repertorio No. 30.846

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

Guayaquil, 24 de Octubre de 1.994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.836 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Octubre de 1.994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil