

Guayaquil, 06 de abril del 2001.

Señor
Diógenes Ignacio Villacís Crespo.
Ciudad.

J. J. / 05
MS

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORDENESA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años. Usted reemplazará en el cargo al Economista Francisco Lascano Yela, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de febrero de 1996.

Como tal a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando indistintamente con el presidente.

CORDENESA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Doctor Miguel Vernaza Requena, el 14 de diciembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 10 de febrero de 1.988. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésimo Octava el 31 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre de 1.995 la compañía CORDENESA S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Lo enmendado vale.

Atentamente.

Enrique Medina
Ab. Enrique Medina Ibáñez
Secretario ad-hoc.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORDENESA S.A.

Guayaquil, 06 de abril del 2001.

[Signature]
Diógenes Ignacio Villacís Crespo.
CC: 0908960693
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *53.092* Registro Mercantil No.

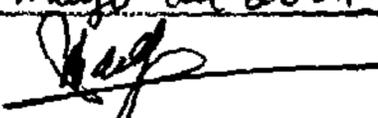
12.156 Repertorio No. *16.285*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, *15 de mayo del 2001*

[Signature]
DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
6.096 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

