

GADIZO S.ARef 3046-I-89
11452-I-01

Guayaquil, 22 de enero de 2.002

56322

Señor
WALTER WONG CARRERA
Ciudad.-

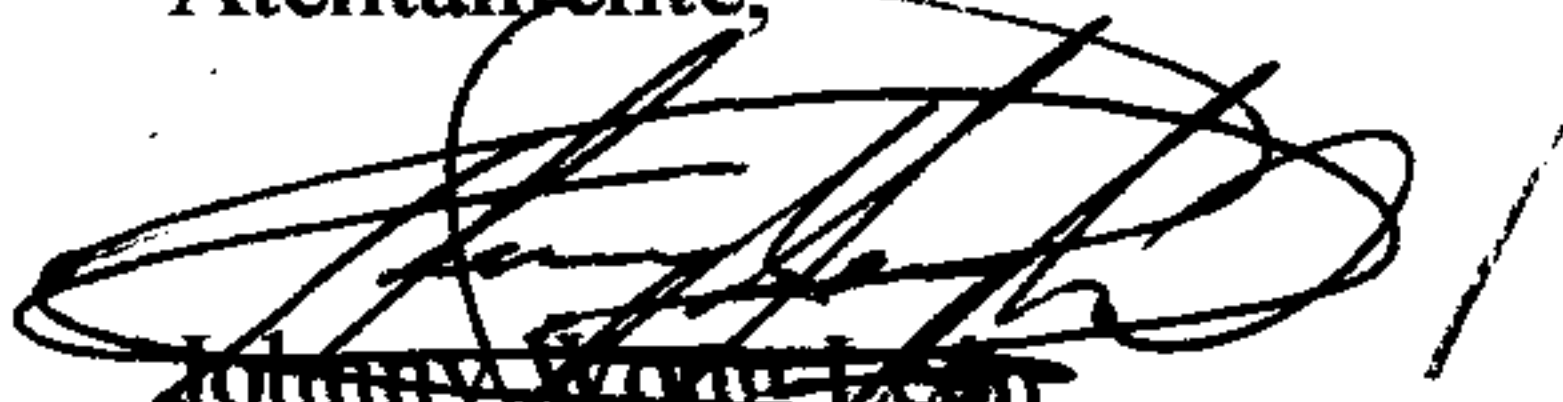
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionista de la Compañía GADIZO S.A., celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un lapso de cinco años.

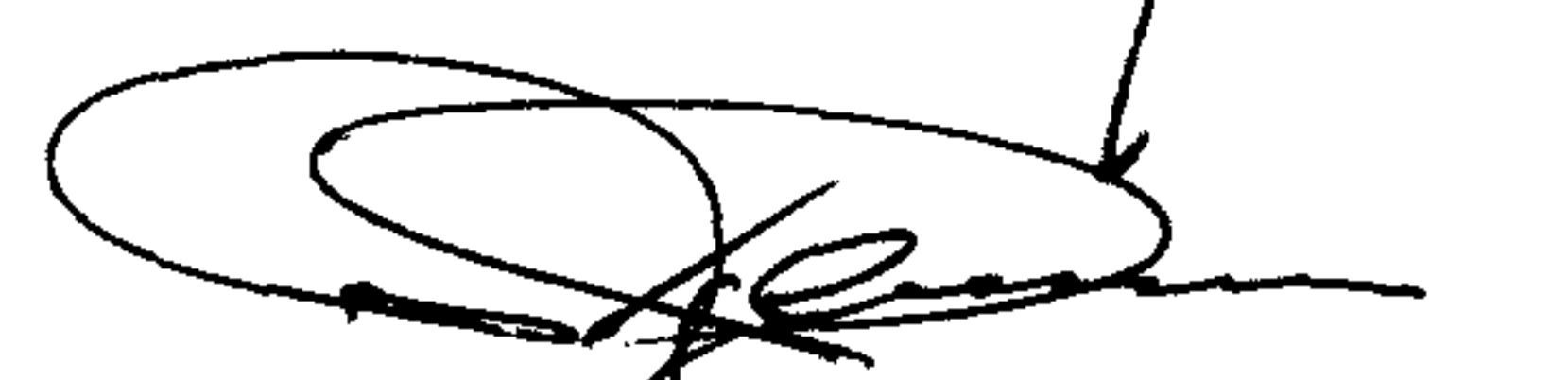
En el Ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial y tendrá los demás deberes y atribuciones que señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón. Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 15 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero de 1989.

La compañía GADIZO S.A. hizo la conversión, aumento de capital y reforma del estatuto social mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Duran el día 15 de noviembre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de abril del 2001.

Atentamente,


 Johnny Wong León
 Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GADIZO S.A., Guayaquil 22 de enero del 2002


 Walter Wong Carrera
 C.I. 0900481466
 10 de Agosto 205 y Pichincha

En la presente fecha queda inscrito esto
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 10642-10644 Registro Mercantil No.
 1.992 - Repertorio No. 3.066
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos
 Guayaquil, 28 de Enero del 2002.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL