

Guayaquil, Febrero 12 de 1996

Señor Abogado don
Darío Anibal Egas Peña
Presente.-

57210

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "NASFESA C.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de DOS AÑOS, conforme lo dispuesto en el Art. 36 del Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los Arts. 14 D, 27 y 28 del Estatuto de la sociedad, Ud. es administrador y representante legal de NASFESA C.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la sociedad y de la constitución de toda clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas, si el valor de los bienes excediere de un millón de sueros.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare Ud. a nombre y en representación de la sociedad, en cuantas actuaciones interviniera Ud. sola, en reemplazo de la señorita Carmen Beltrán Barberán.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó, el 4 de Octubre de 1990 ante el Notario 7º del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Febrero de 1991.

Muy atentamente,

Ricardo Cordano Moscoso
Presidente

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la sociedad NASFESA C.A....

11 2 FEB 1996

Abg. Darío A. Egas Peña.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 9477 / Registro Mercantil No.
3145 / Repertorio No. 5452

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.689 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Febrero de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil