

02
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997

Señor
Alex Daniel Merchán Reyes
Ciudad.-

Ref. # 29.539-M-89

17.688-M-96

Recmp. 58.853-M-94

De mis consideraciones:

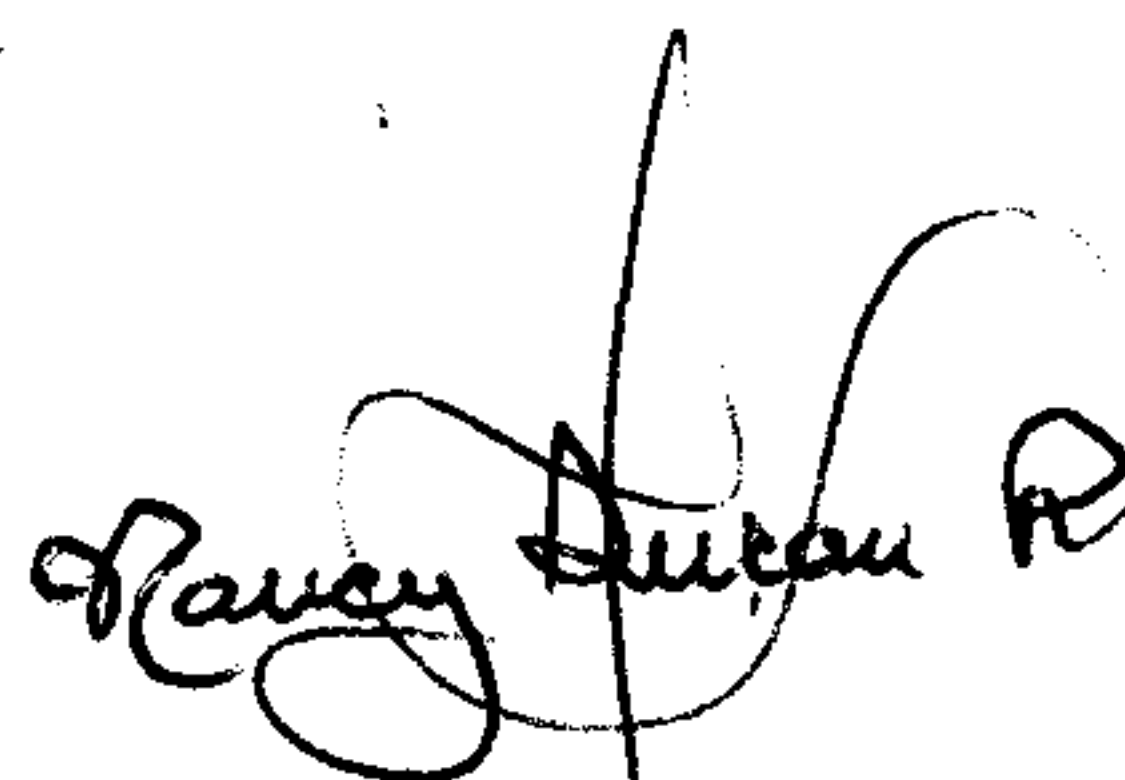
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ereneg S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Roberto Arellano Delvechiou.

De conformidad con el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía Ereneg S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Ereneg S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Julio de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1996, la compañía Ereneg S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Nancy Durán Reyes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997


Sr. Alex Daniel Merchán Reyes
C.I.: 09-16324619

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela San Eduardo, manzana L, solar No. 17

Canary

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *11687* Registro Mercantil No.
2780 Repertorio No. *4270*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *11 de Febrero de 1998*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58853 del Registro Mercantil de *1994*

Guayaquil, *11 de Febrero de 1998*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil