

9

Guayaquil, 8 de Abril de 1996

57543

Sr. Ing.
Federico Ponce Intriago
ciudad.-

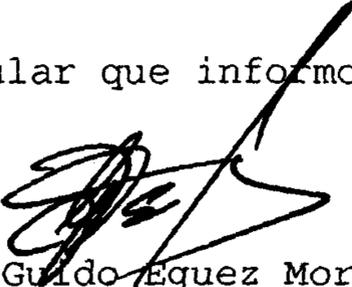
De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted que la junta General de accionistas de la Compañía "CARFEDI S.A.", tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente General por el lapso de cinco años que fija el estatuto social. Por tanto usted, como Gerente General de la Compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía La Junta se celebró el día de hoy, 8 de Abril de 1996.

CARFEDI S.A. se constituyó el 28 de Noviembre de 1989 en la ciudad de Guayaquil, ante el notario Vigésimo cuarto del Canton, Ab. Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Intendencia de Compañías el 28 de Diciembre de 1989 y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ab. Guido Eguez Mora
Presidente Ad-Hoc
de la Junta General de Accionistas de
CARFEDI S.A.

RAZON.- Acepto el nombramiento de Gerente General de "CARFEDI S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 8 de Abril 1996.



Ing. Federico Ponce Intriago

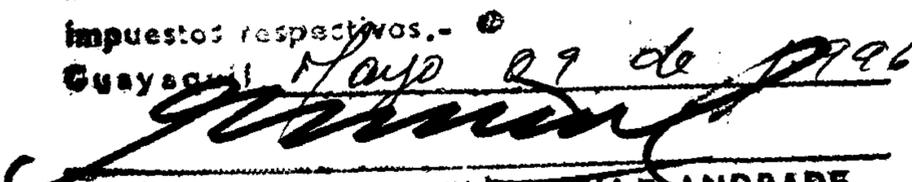
General y 28, Vale Enmendadura



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24656 Registro Mercantil No.
7770 Repertorio No. 12930

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 29 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil