

Guayaquil, 9 de Enero de 1996

Señor Abogado
MANG CHANG PENAFIEL
Ciudad.-

3
57605

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DINCONVENSUND S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo a usted Gerente General de la compañía, por el lapso de 2 años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pero para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, necesitará autorización de la de la Junta General.

La compañía "DINCONVENSUND S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de Diciembre de 1989.-

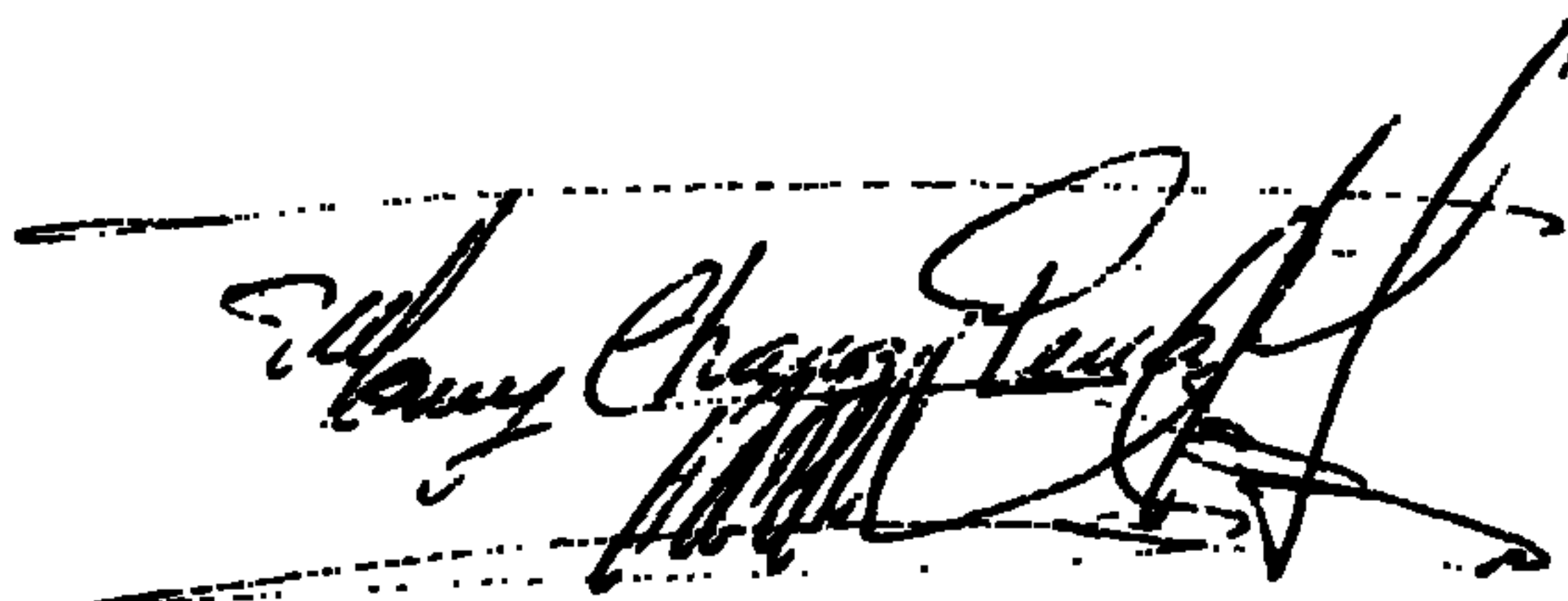
Sírvase dejar constancia de su aceptación firmando al pie de la presente nombramiento.-

Atentamente.


Sonia Cabanilla R.
Secretario Ad-Honorem

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía -
DINCONVENSUND S.A."-

Guayaquil, Enero 9 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 11.285-11.286 Registro Mercantil No.

3342 Repertorio No. 5613

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Marzo de 1997.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

