

Guayaquil, 11 de julio de 1995

REFERENCIA
1.679 - I - 90

Señor
ROMEO CORDOVEZ NOBOA
Ciudad.

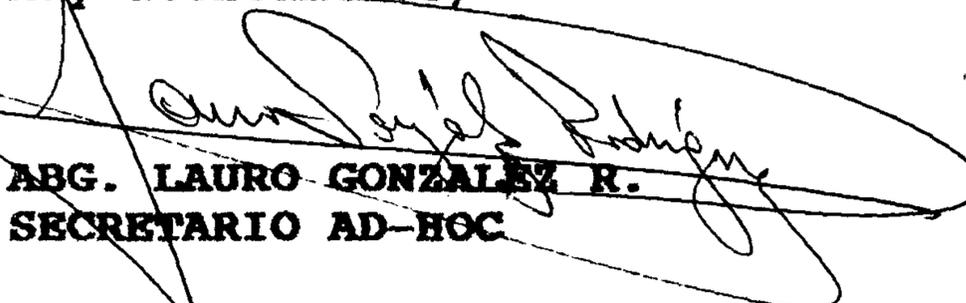
#S7603-90

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima MALDYN S. A., en Sesión celebrada el día 10 de julio del presente año, resolvió reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, con fecha 14 de Diciembre de 1989 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 23 de enero de 1990 en fojas 1.679 a 1.692 número 192 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 1.450 del Repertorio.-

Muy atentamente,


ABG. LAURO GONZALEZ R.
SECRETARIO AD-HOC



Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

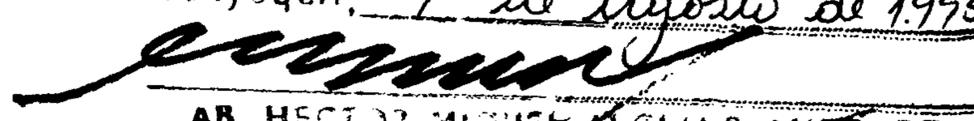
Guayaquil, Julio 11 de 1995.


SR. ROMEO CORDOVEZ NOBOA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.041 Registro Mercantil No.
13.339 Repertorio No. 26.700

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Agosto de 1995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil