

REF: 6.336 MI 90
REEM: 45.662 M 94

Guayaquil, 16 de Mayo de 1995

31

57762-90

Señor
Holger Arámbulo Moreno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Imporfinsa 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 de la señora Alexandra Gómez de Zuloaga.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía "Imporfinsa 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 "Imporfinsa S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco J. Coronel Flores, el 13 de Febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Marzo de 1990.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Sandra Cruz Suárez
Presidente de la Junta



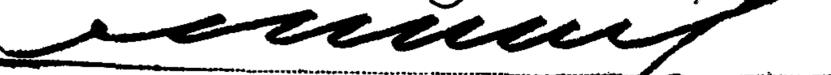
Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 16 de Mayo de 1995



Sr. Holger Arámbulo Moreno

Se tomó nota de este nombramiento a foja
45.662 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 31 de Agosto de 1995

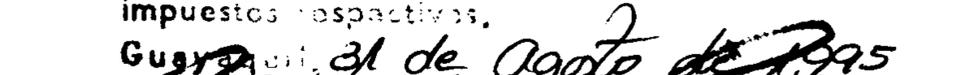


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47228 Registro Mercantil No.
15230 Expediente No. 30.143

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1995



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