



21

Guayaquil, 12 de Febrero de 1997

Señor Ingeniero Don
CARLOS XAVIER DURAN DYER
Ciudad.

58709

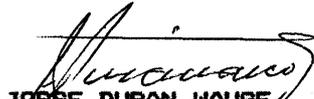
Estimado Ingeniero:

Cumplo con manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria de la Compañía SACOS DURAN REYSAC S.A. en sesión celebrada el día de hoy lo reeligió como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como GERENTE GENERAL ejercerá indistintivamente con el Presidente la Administración Activa de los Negocios sociales y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

SACOS DURAN REYSAC S.A. se constituyó con denominación NEXCORP S.A. mediante Escritura Pública otorgada el 6 de Marzo de 1990 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Ycasa Garces y se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 4 de Abril de 1990. Cambio de denominación de NEXCORP S.A. por SACOS DURAN REYSAC S.A., cambio de domicilio de la ciudad de Salinas a la ciudad de Guayaquil fijo el capital autorizado, aumento de capital y reformo los Estatutos mediante Escritura Pública otorgada en la Ciudad de Guayaquil el 21 de Agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil y aprobada mediante la Resolución No. 96-2-1-1 -0004579 del Intendente de Compañías de Guayaquil el 7 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 2.770 RI el 15 de Noviembre de 1996.

Atentamente,

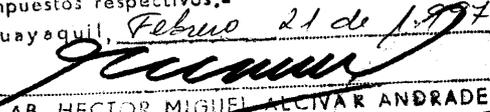

JORGE DURAN WAUGE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por la Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 12 de Febrero de 1997.


ING. CARLOS XAVIER DURAN DYER
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 9514 Registro Mercantil No.
2780 Repertorio No. 4691
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 21 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil