

GUAYAQUIL, AGOSTO 18 DE 1.995

Ref. # 10.831-I-90

SEÑOR INGENIERO
OSCAR ORRANTIA VERNAZA
CIUDAD.-

58/76

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME COMUNICARLE A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SHORCORP S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, RESOLVIÓ REELEGIR A USTED GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE.

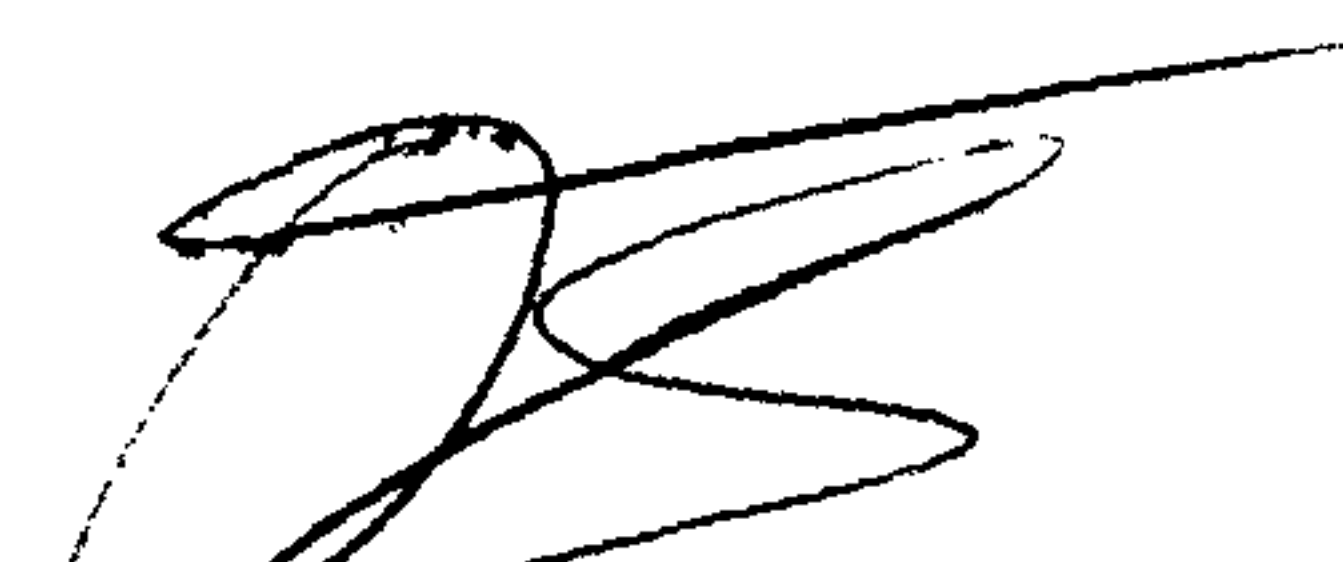
EN CONSECUENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDE A USTED EJERCER INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE DE LA COMPAÑIA.

"SHORCORP S.A.", SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURAS PÚBLICAS OTORGADA ANTE NOTARIO UNDÉCIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DR. HUGO AMIR GUERRERO GALLARDO, EL 30 DE MARZO DE 1.990, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL DÍA 9 DE MAYO DE 1.990.

ATENTAMENTE,


ING. OSCAR ORRANTIA MORLA
SECRETARIO AD-HOC

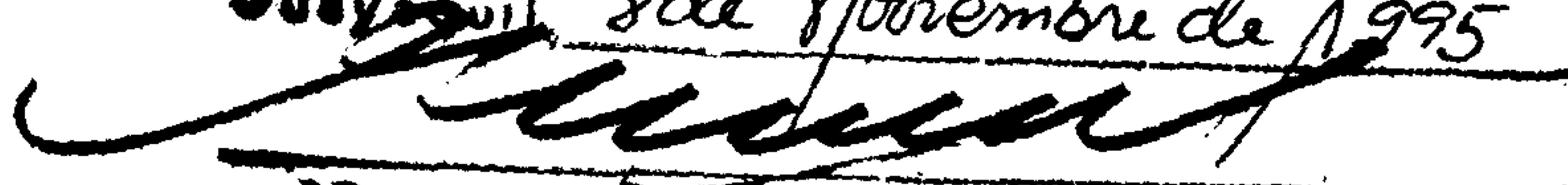
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA SHORCORP S.A.
Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.
GUAYAQUIL, AGOSTO 18 DE 1.995.


ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 62288 Registro Mercantil No.
19915 Repertorio No. 39949

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

