

I
29

Guayaquil, OCTUBRE 29 de 1990

Señorita
BETTY LADD DE MUNOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

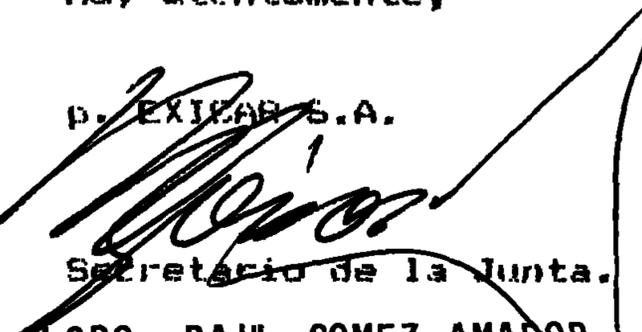
Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXICAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma. Usted reemplazará en el antedicho cargo al señor Fernando Rivadeneira La Mota.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social constante en la respectiva escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor abogado Eduardo Falqués Ayala, el 15 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de julio del mismo año.

Entre tales atribuciones, le corresponderá, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Muy atentamente,

p. EXICAR S.A.



Secretario de la Junta.

LCDO. RAUL GOMEZ AMADOR

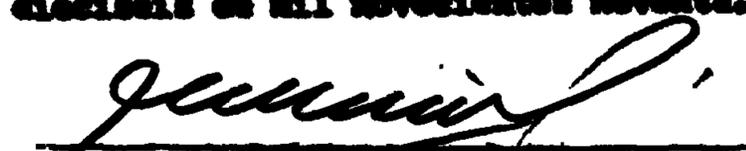
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EXICAR S.A." PARA EL CUAL ME SIDO ELEGIDA Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, OCTUBRE 29 de 1990



BETTY LADD DE MUNOZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de EXICAR S.A., a foja 36.930, número 12.149 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.041 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre - dieciséis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R T I F I C A D O

FIC0: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 27.278 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noventa y seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil