

Guayaquil, Marzo 1. de 1991

Señor Don
FELIX ROSSEL FERNANDEZ
Cíudad.-

De las consideraciones :

Se le informa que La Junta General de Accionistas de la Compañía ENATIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el honor de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reciba usted al señor Carlos R. Morales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal y judicial y extrajudicial de la Compañía.

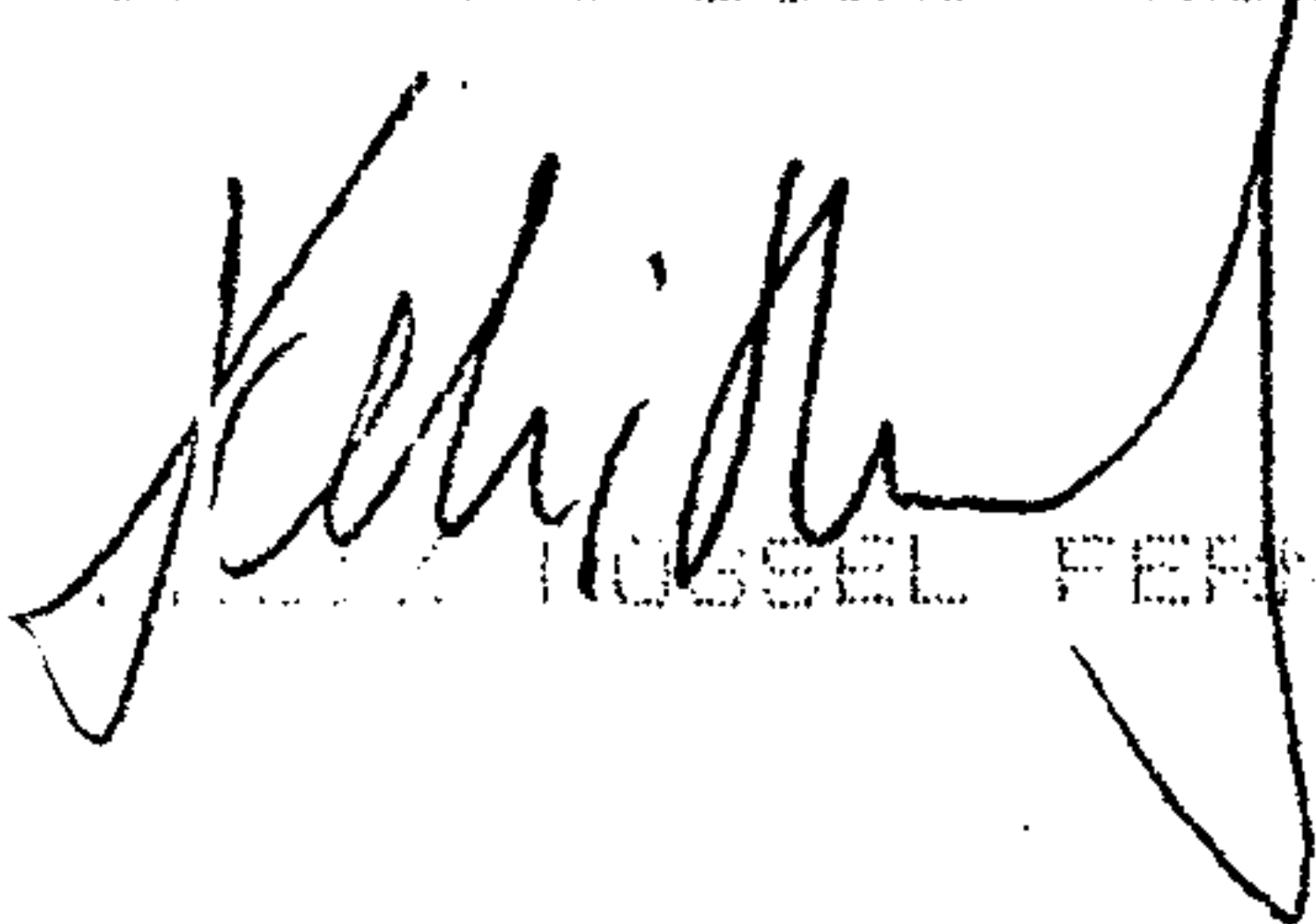
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de octubre de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Guayaquil el 16 de Noviembre de 1990.

Atentamente,



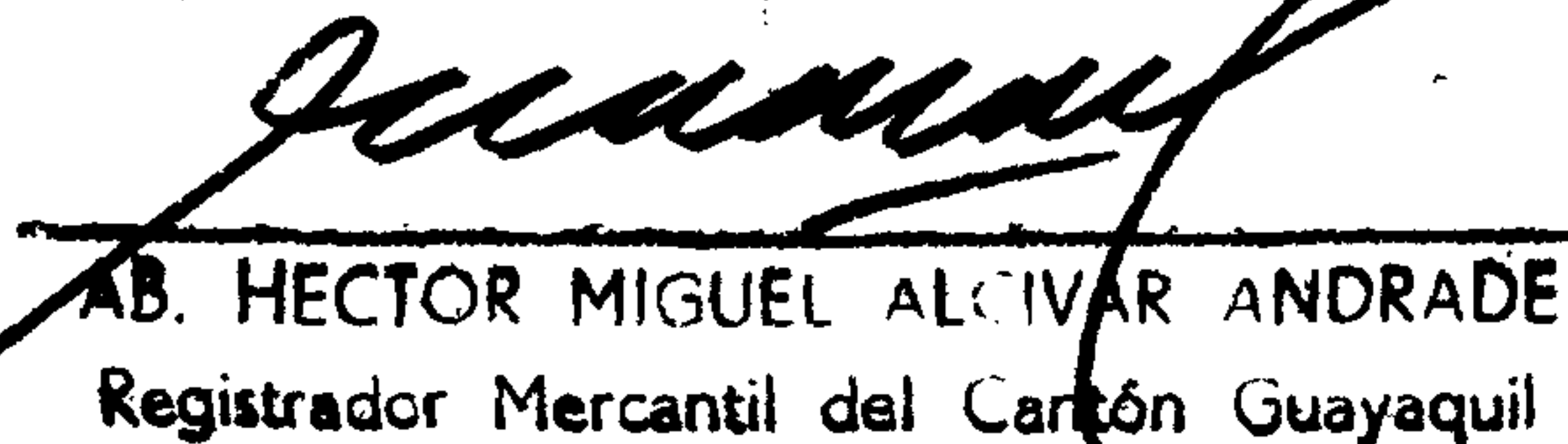
CARLOS RUTH MORALES
ABOGADO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACORDO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ENATIN S.A. POR EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL, 4 DE MARZO DE 1.991



FELIX ROSSEL FERNANDEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ENATIN S.A. a foja 7.242, número 2.434 del Registro Mercantil y anexo todo bajo el número 4.298 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Gastos Nacionales.- Guayaquil, quince de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -