

59115

Quito, 29 de Diciembre de 1995

Señorita
Lilia Narcisa Neira
Ciudad.-

De mi consideración:

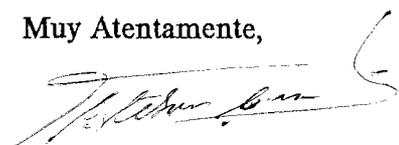
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BECALCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Noviembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Diciembre de 1990.

Usted reemplaza en el ejercicio de este cargo al señor Alvaro de Guzmán Pérez.

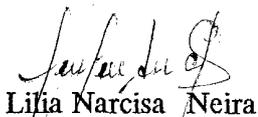
Muy Atentamente,



Ricardo Cruz Chicaiza
SECRETARIO AD-HOC

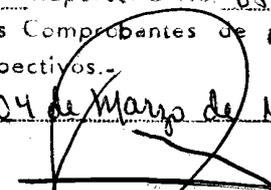


RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BECALCO S.A., para el cual he sido elegida.


Lilia Narcisa Neira

29 DIC. 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.684 Registro Mercantil No.
3804 Repertorio No. 6570
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Marzo de 1996.


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22 141 del Registro Mercantil de 1991.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Marzo de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil