

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1997

REFERENCIA
4.481-I-91
5.312-H-97N.T.O.

Señorita
María Delia Zapatier Vidal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

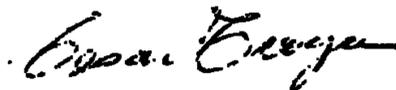
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tecnifomento S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora Economista Martha Rodríguez Jaramillo de Aguilar.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Tecnifomento S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Tecnifomento S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 1996, la compañía Tecnifomento S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

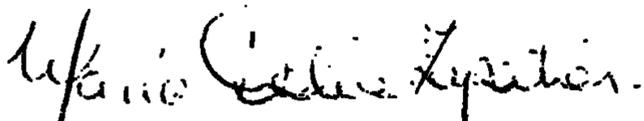
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. César Troya Ríos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 18 de Noviembre de 1997



Srta. María Delia Zapatier Vidal
C.I.: 09-08672801
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Urdesa Norte, Avenida Jardines del Salado #3, villa No. 2

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de TECNIFOMENTO S. A., a foja 15.065, número 3.777 del registro Mercantil y anotado bajo el número 5.873 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. MICHAEL ANTONIO ALFONSO ANASTASIO
Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 5.312 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



