

PIEDEMANTE S.A.

GUAYAQUIL

ECUADOR

Teléfono 873210
Fax 593-4-873211

REFERENCIA
17.262-I-91

15 de abril de 1997

SEÑOR
JORGE DURAN RENDON ✓ OK.
CIUDAD.-

59897 24

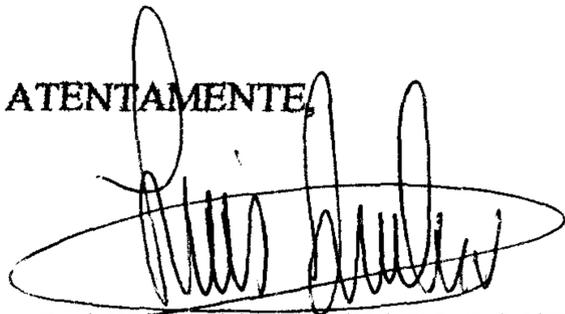
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la **COMPANÍA PIEDEMANTE S.A.** constituida mediante escritura Publica autorizada por el notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, ab. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de JUNIO DE 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1991.

En Sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación legal Judicial y extrajudicial de la Compañía.

ATENTAMENTE,



AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE,

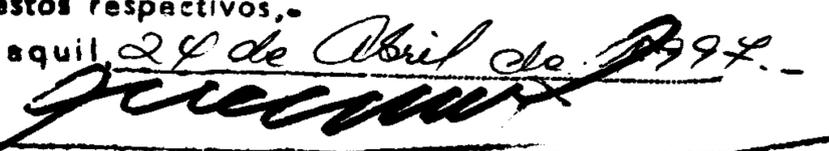
GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL 1997


JORGE DURAN RENDON

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.133 Registro Mercantil No. 6.568 Repertorio No. 10.761

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Abril de 1997.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

