

Guayaquil, Marzo 17 de 1.998

Señora
Mercedes García de Andretta
Ciudad.

REF.: 19.135-M-91
Reem. 14.422-M-97

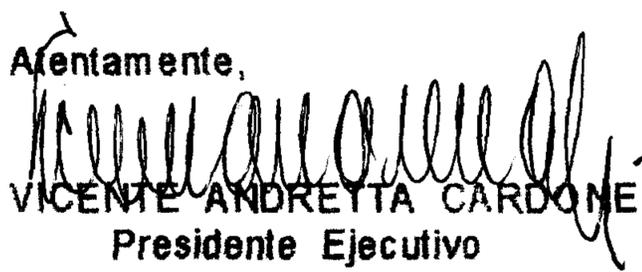
De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL ECUADOR ANDRETTA, IMPORANDRETTA S.A., celebrada el día 16 de Marzo de 1.998 resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de esta Compañía, en remplazo del señor Eduardo González Muñoz cuya renuncia fue aceptada en la sesión de esa fecha y cuyo nombramiento, por el lapso de cinco años, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Marzo de 1.997.- El presente nombramiento servirá para completar dicho período y concluirá el 13 de Marzo del año 2.002.- Este nombramiento confiere a usted todas las atribuciones contenidas en los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente Ejecutivo.

La Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL ECUADOR ANDRETTA, IMPORANDRETTA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de Marzo de 1.991, la misma que fue rectificada mediante Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario el 31 de Mayo de 1.991, inscribiéndose en el Registro Mercantil el 11 de Julio de 1.991.-

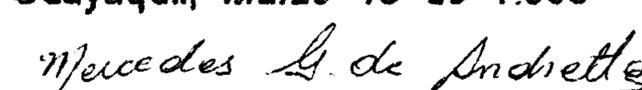
Escritura de Aumento de Capital se celebró en la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Humberto Moya Flores, el 31 de Agosto de 1.995 e inscrita el 7 de Marzo de 1.996 fojas 12406 a 12417, No.4003 del Registro Mercantil.-

Afentamente,


VICENTE ANDRETTA CARDONE
Presidente Ejecutivo

EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 18 de 1.998


MERCEDES GARCIA DE ANDRETTA
C.I. No. 09-05507091

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folios) 32.254 ✓ Registro Mercantil N°
~~0.278~~ 12.768

704 12/16 1 mes

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Abril de 1978

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.422 del Registro Mercantil de 1977

Guayaquil, 29 de Abril de 1978

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil