

6

Señor
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Tricorp S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de tres años.

TRES AÑOS

De conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía "Tricorp 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 "Tricorp S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 16 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1995, la compañía "Tricorp S.A.", aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

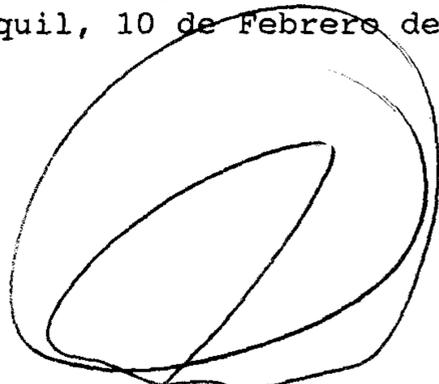
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Ing. Alfredo Baquerizo Amador
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998



Sr. Germán Francisco Lince Manrique
C.I.: 09-12219381
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Entreríos, calle 3ra. y Avenida Río Vines, Condominio A-J 102, departamento No. 1