

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.996

RKP: 26.772 MI 91

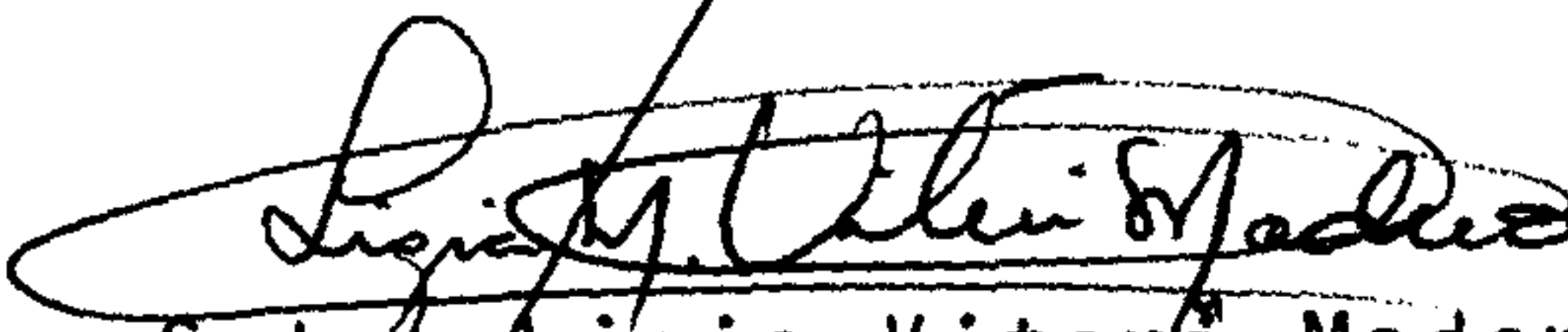
Señor Don  
**CARLOS ITURRALDE CENTENO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

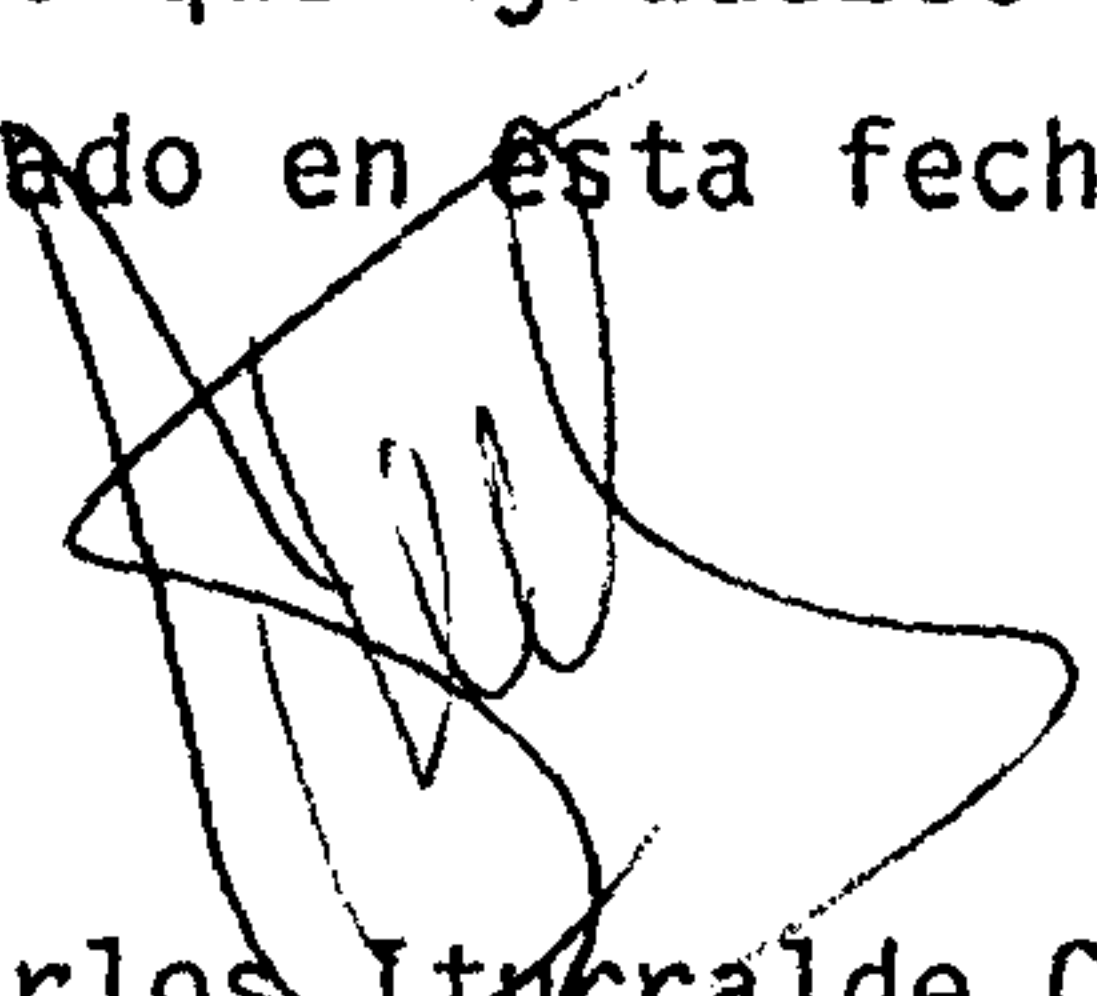
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución. otorgada ante la Notaría XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga; el 27 de Agosto de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

  
Srta. Ligia Viteri Madero  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 26 de Septiembre de 1.996.....

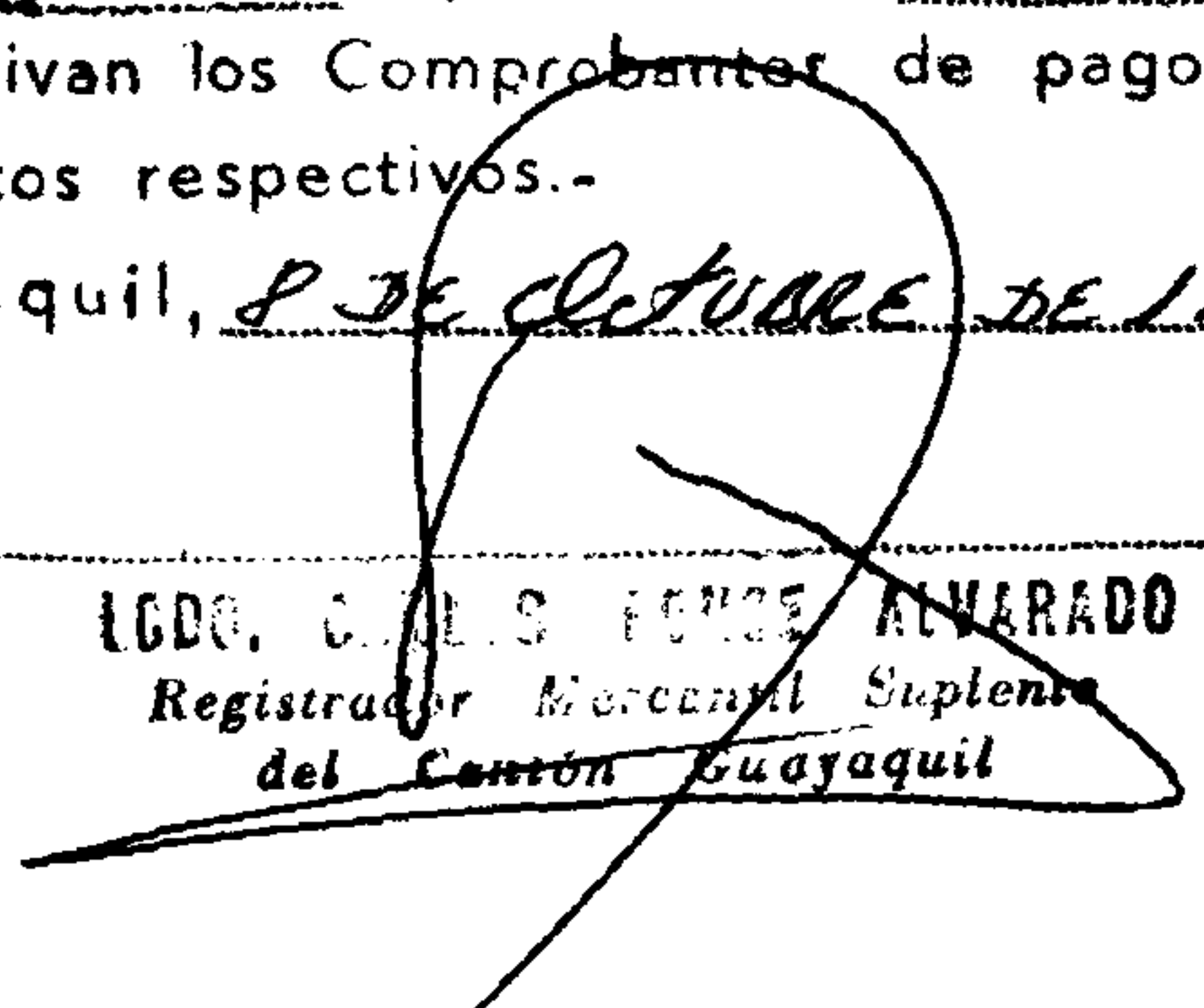
  
Sr. Carlos Iturralde Centeno  
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 59780 Registro Mercantil No.

12738 Repertorio No. 28712  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Octubre de 1996

  
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil