

Guayaquil, 12 de Enero de 1998

Sr. Ab.
Javier Morla Boloña ✓ O.K.
Ciudad.

28
65861
OK

De mis consideraciones.

Me es grato dirigirme a usted, para comunicarle que la Junta de Accionistas de la Compañía ENDIXA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido por unanimidad reelegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO años.

Entre las atribuciones que le corresponden a su cargo, se encuentra la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía ENDIXA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre del mismo año.

El Ab. Javier Eduardo Morla Boloña, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, sito en la Cda. Sta. Cecilia, Mz. 1, solar 8.

Atentamente,


ROBERTO ESPÍNDOLA BONILLA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, doce de enero de mil novecientos noventa y ocho.

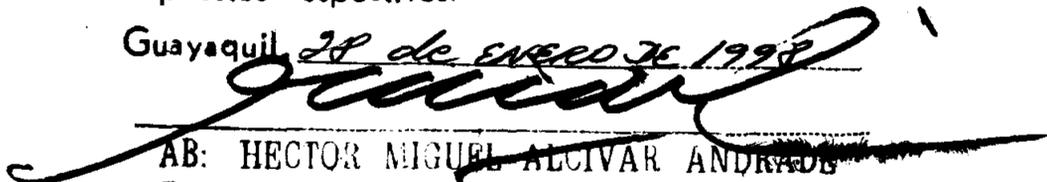

JAVIER MORLA BOLONA
C.I. 14046260-5



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de GERENTE GENERAL Folic(s) 7741 Registro Mercantil N° 1815 Repetir o N° 2726

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Enero de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil