

GERAMA S. A.

Edificio Las Torres de la Merced
Córdova 812, 4to. piso - Ol. 4
Conm. 306-275 - 305-672 - Fax 313660
P. O. Box 09-01-633
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de Enero de 1.993.-

Señor Ingeniero
CAMILO DOMINGUEZ POSSO
GERAMA S.A.
Ciudad.-

65901

217

De mis consideraciones:

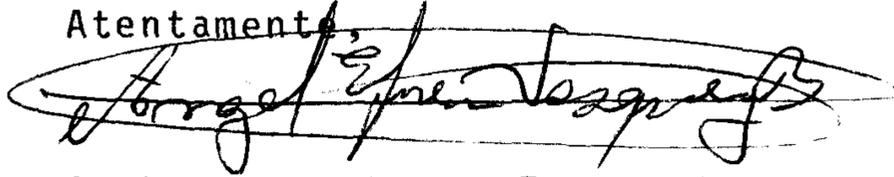
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía en su sesión del día de ayer tuvo el acierto de designar a Usted - como el nuevo GERENTE GENERAL por el periodo de cinco años, en reemplazo del Sr. Angel Efrén Vásquez Bermeo, quien ha renunciado al cargo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales a Usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

GERAMA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 23 de Octubre de 1.991 y fué inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1.991.

Sírvase aceptar este nombramiento.

Atentamente,



ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO
Secretario de la Junta



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, 21 de Enero de 1993



ING. CAMILO DOMINGUEZ POSSO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36-854 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 30 de Abril de 1.993

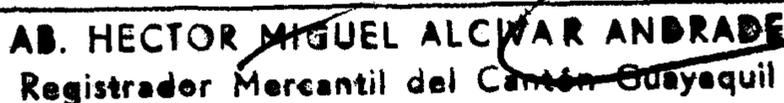


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13908 Registro Mercantil No. 5543
Repertorio No. 9889

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Abril de 1.993



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil