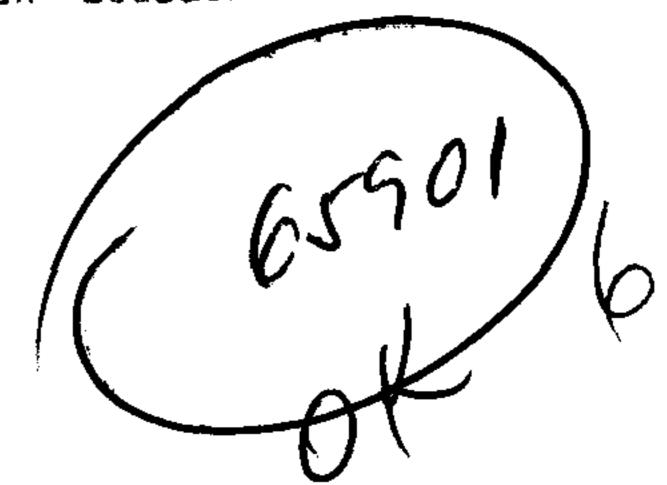
## GIERAMA S. A.

Ref.# 33.895-1-91

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



Guayaguil, 15 de Enero de 1998

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GERAMA S.A. en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de REELEGIR a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

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

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Caquete el 30 de Mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 10. de Septiembre de 1.995 GERAMA S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos

Sírvase aceptar este nombramiento

Muy Atentamente,

ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL PRESIDENTE OCASIONAL DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO Guayaquil, Energo 15 de 1.998

ING. CAMILO DOMINGUEZ POSSO 091656812-4

COLOMBIANO

B, Moreno 119 y 9 de Octubre, 2 piso

En la presente seche que de inscrite este Nombramiento de Sereule Seneral

Folio(s) 10090 Registro Mercantil No. 2497 Repertorio No. 3870

Se archivan los Comprehantes de page por les

Gueyaquil. 6 de Februro de 11.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registrador Mercentil del Canton Guerequit