

GERAMA S. A.

Ref. # 33.895-I-91

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

65901
OK 6

Guayaquil, 15 de Enero de 1998

Señor Ingeniero
CAMILO DOMINGUEZ POSSO *OK*
Ciudad.-

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 REELEGER 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,

[Signature]
ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
PRESIDENTE OCASIONAL DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Enero 15 de 1.998

[Signature]
ING. CAMILO DOMINGUEZ POSSO
091656812-4
COLOMBIANO

B, Moreno 119 y 9 de Octubre, 2 piso



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *10595* Registro Mercantil No.
2497 Repertorio No. *3875*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Febrero de 1.998*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil