

Guayaquil, 28 de abril de 1997

Señor Ingeniero
ROBERTO BITAR MAHUAD
Ciudad

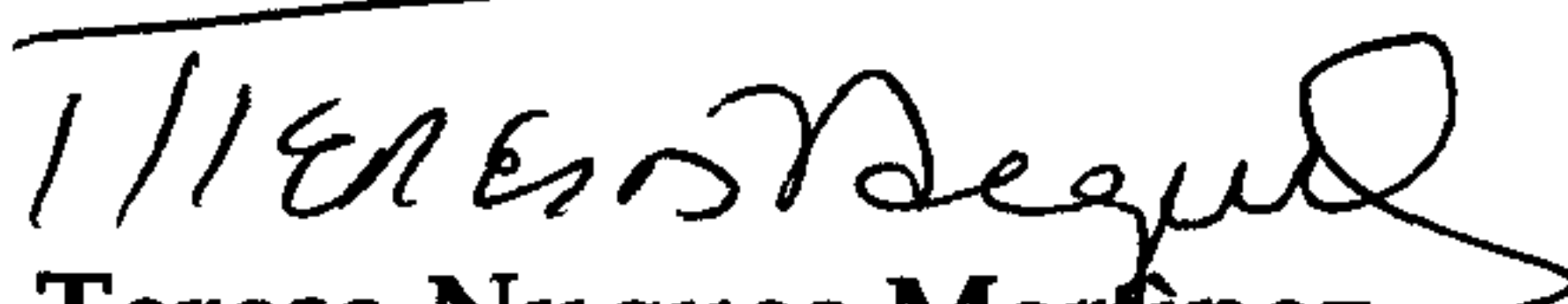
65941
OK.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MERCONE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de Victor Armando Abboud Fayad.

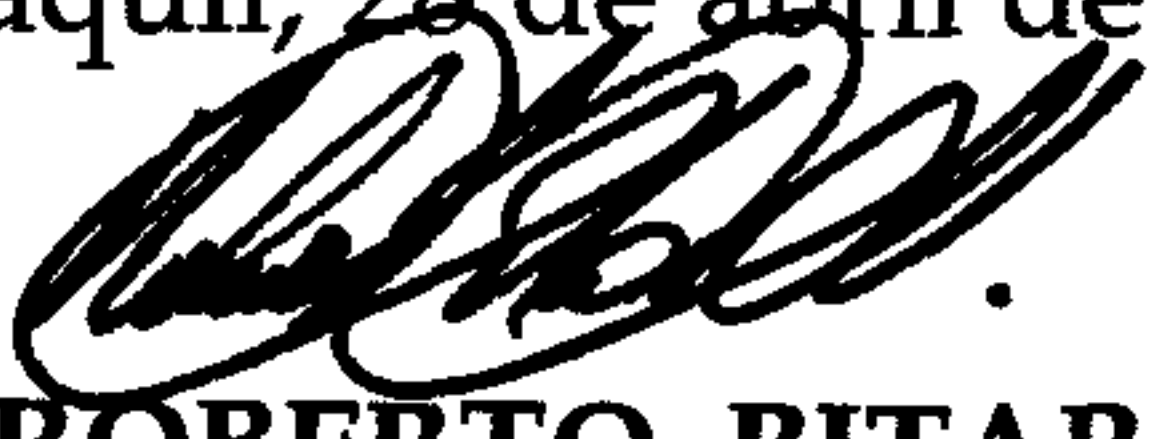
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones previstas en el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sèptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de noviembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de diciembre de 1.991.

Atentamente,


Ab. Teresa Nuques Martinez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía MERCONE S.A., en reemplazo Victor Armando Abboud Fayad, para el que sido elegido .

Guayaquil, 28 de abril de 1997


ING. ROBERTO BITAR MAHUAD

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 27.762 Registro Mercantil No.
8.209 Repertorio No. 12.987

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

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.018 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997

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