

N O M B R A M I E N T O - D e - G E R E N T E

Guayaquil, Enero 27 de 1.999
Sra. Ab. Beatriz Oñate López.
Ciudad.-

66/65

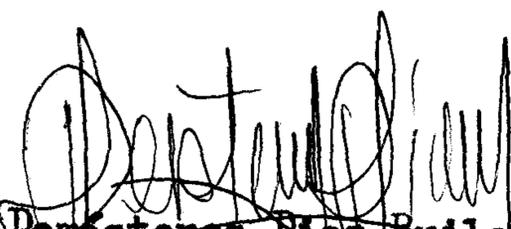
REF: 22.437 N 91

De Mis Consideraciones:

Tengo a bien en informarle a usted que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " BEATRIZ OÑATE LOPEZ " C.A. - B.O.L.C.A., celebrada el 15 de enero de 1.999, tuvo a bien en REELEGIR LA como Gerente General de la Compañia antes identificada, a fin de que conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañia, usted deberá ejercer las funciones y Representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañia " Beatriz Oñate López " C.A. B.O.L.C.A.. El lapso por el cual durará en sus funciones para la que ha sido DESIGNADA es por cinco años, contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento.

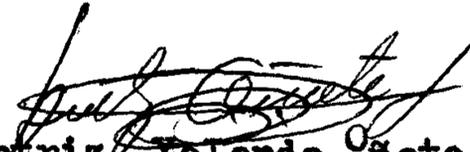
La Escritura de Constitución de la Compañia fue otorgada ante el Sr. Notario Público Cuarto Ab. Juan de Dios Miño Fries, el 14 de Septiembre de 1.990, e Inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1.991.

Atentamente.


Ab. Demóstenes Díaz Ruilova
Secretario Ad-Hoc de la primera Junta.

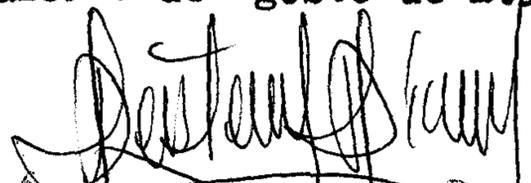
Guayaquil, 27 de Enero de 1.999

Acepto el cargo para el cual he sido designada.


Abogada Beatriz Yolanda Oñate López.

Ecuatoriana, divorciada, mayor de edad, C.C. # 0904407822.

Vales: 8 de Agosto de 1.991

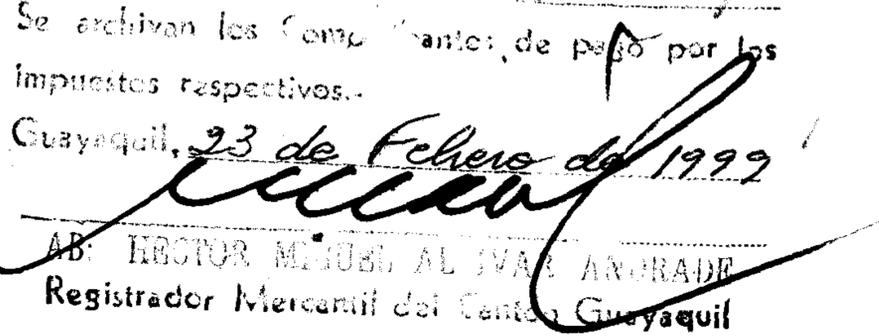

Ab. Demóstenes Díaz Ruilova.
Secret. AD -Hoc de la primera Junta.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 10467 / Registro Mercantil N°
2882 / Repertorio I - 4200

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero de 1999


AB: HECTOR MIJANGALA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil