

Guayaquil, 6 de Julio de 1998.

Señora:

MARIA TERESA AMADOR DE GUZMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION GENOVESA (CORPGENO S.A.), en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a Ud. PRESIDENTE, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Usted reemplaza al Ingeniero Manuel Ignacio Gómez Ycaza, quien fuera nombrado por la Junta General de Accionistas de fecha 27 de Enero de 1992, inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Marzo de 1992.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE, tal como lo estipulan los estatutos sociales de la compañía en su artículo Décimo Tercero, Ud. ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

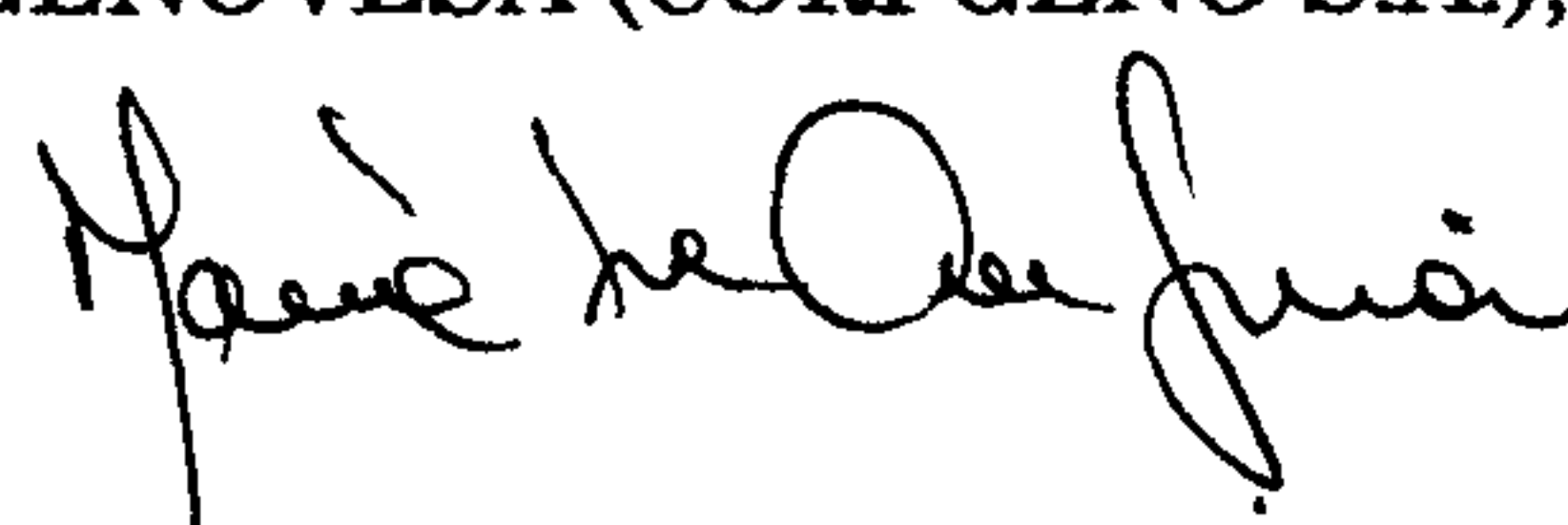
CORPORACION GENOVESA (CORPGENO S.A.), se constituyó por contrato celebrado ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz A., el 25 de Noviembre de 1991, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Jorge Pino Vernaza, el 2 de Septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 4 de Enero de 1995, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

El presente nombramiento servirá a Ud. para legitimar su personería.

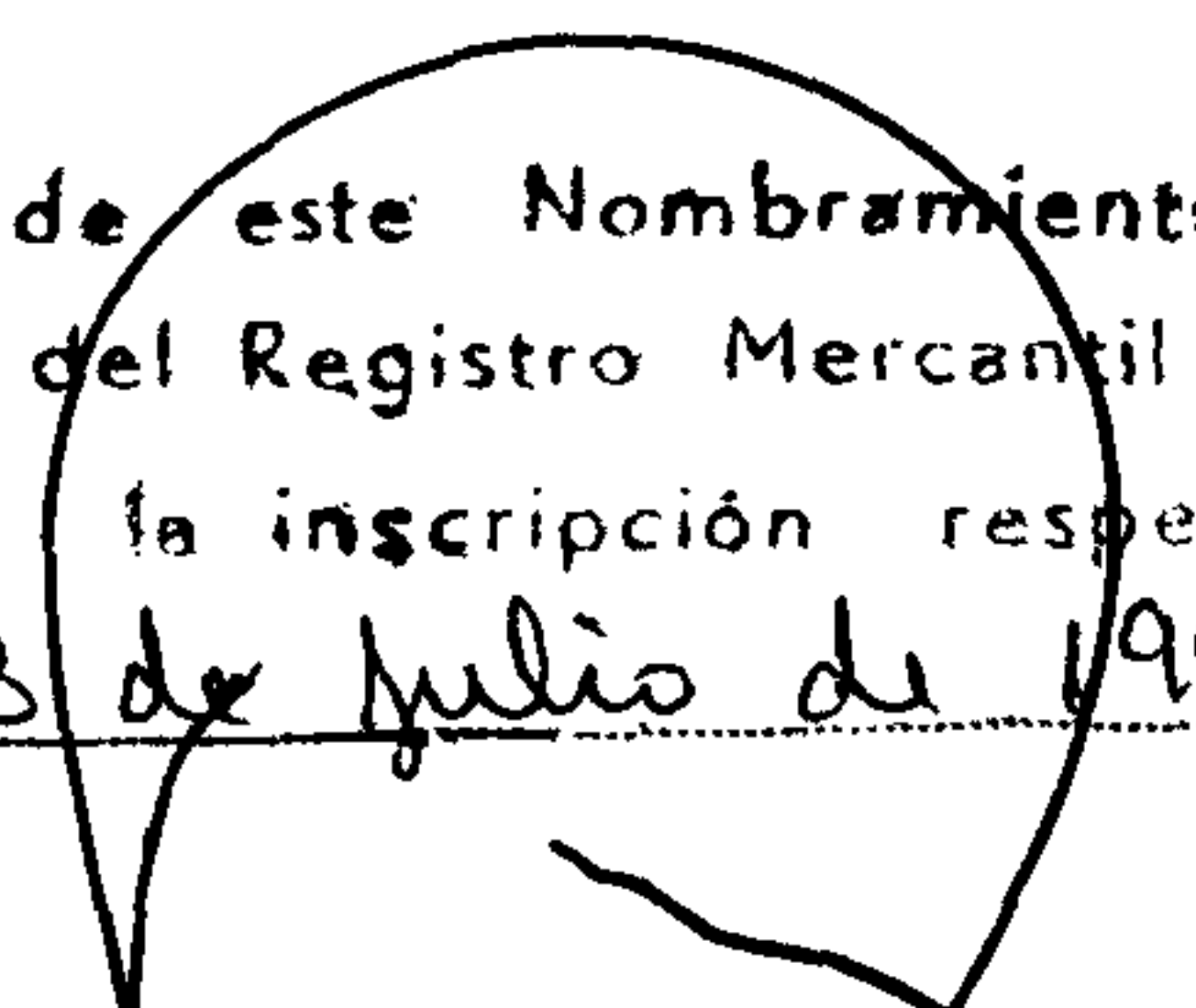
Atentamente


Ing. Fernando Guzmán Bertullo
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CORPORACION GENOVESA (CORPGENO S.A.), Guayaquil, 6 de Julio de 1998.

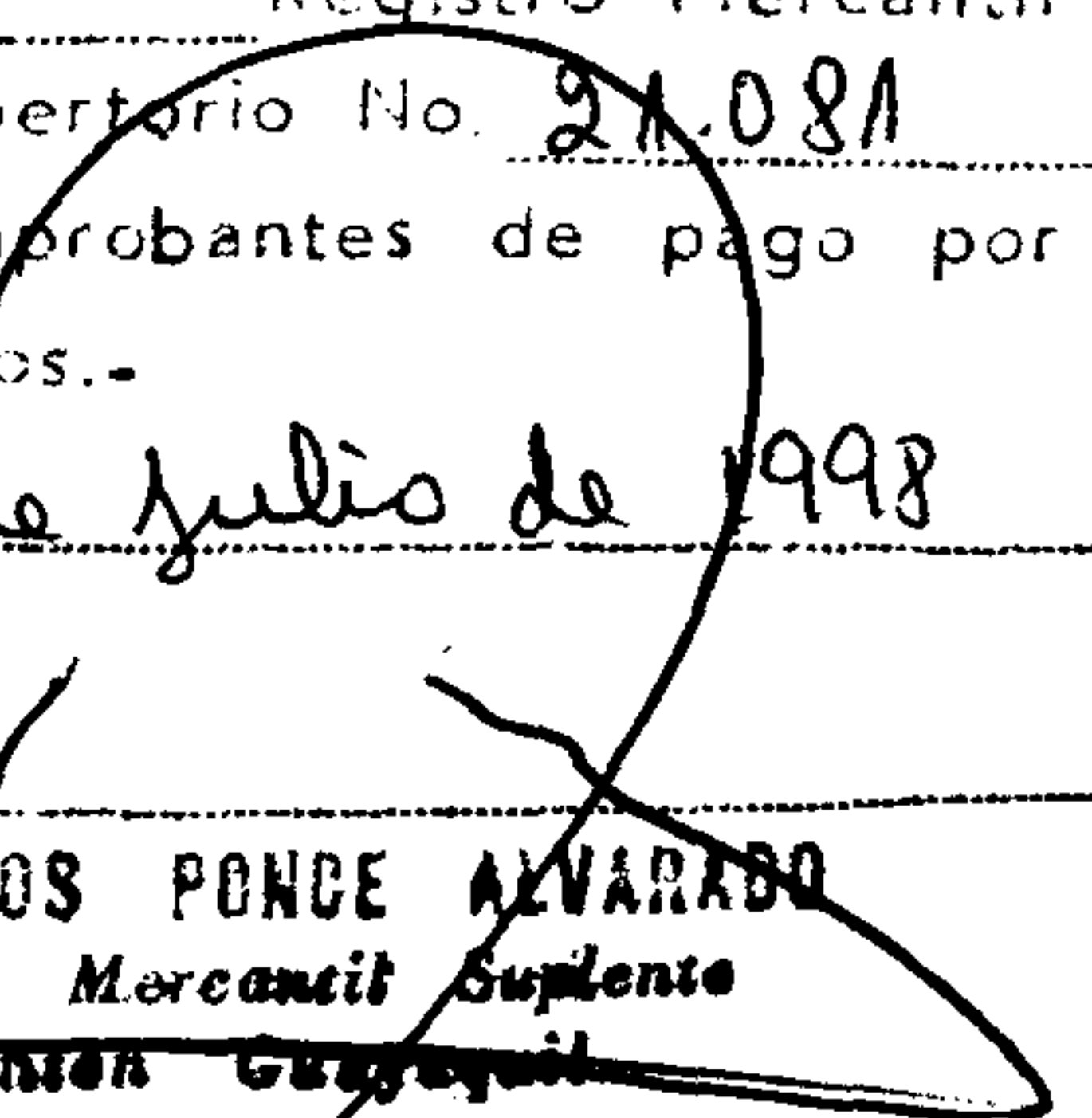

Sra. María Teresa Amador de Guzmán
C.C. 090723893-5
Dirección: Francisco Boloña No. 705
Nacionalidad: Ecuatoriana

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.407 del Registro Mercantil de 1992 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 13 de Julio de 1998


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 53.540 Registro Mercantil No. 13.751 Repertorio No. 21.081
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1998


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil