

NUMERICORP S.A.

REF: 22.396 I 92

Guayaquil, septiembre 3 de 1999

Señora abogada
María Giler de Freire
Ciudad.-

De mis consideraciones:

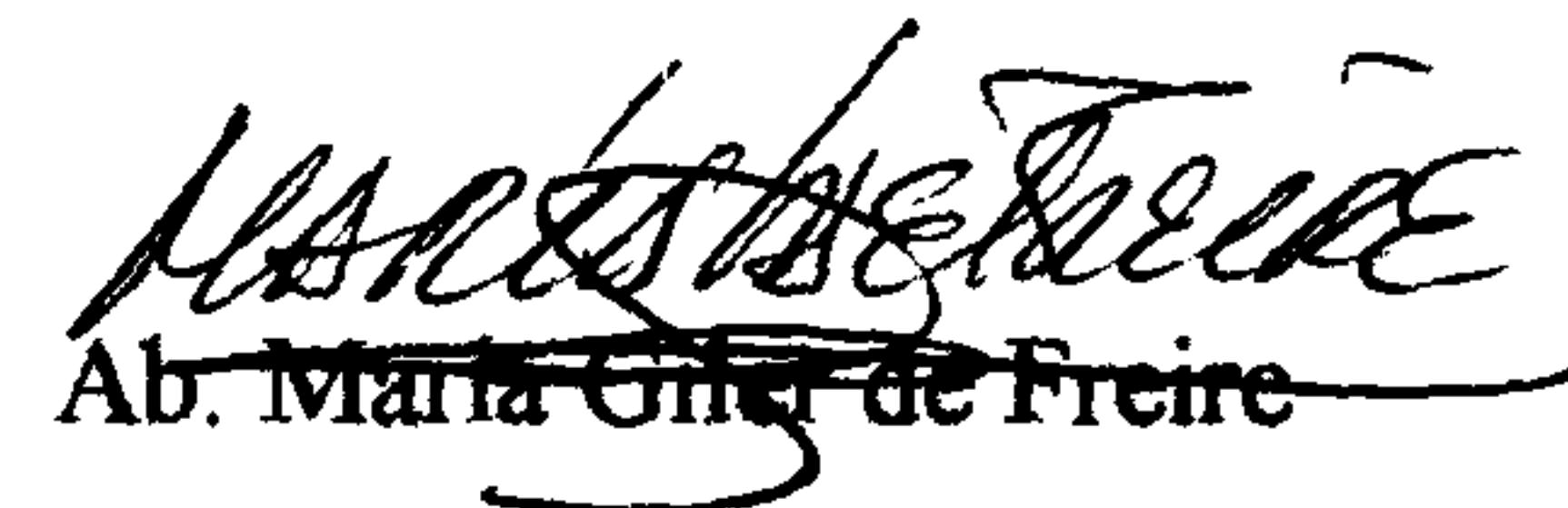
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Numericorp S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía Numericorp S.A. consta en la escritura de Constitución de la misma, otorgada el 8 de octubre de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1992.

Atentamente,


Maria Eugenia Tamariz Salcedo
Presidenta de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.- Guayaquil, septiembre 3 de 1999.- Declaro ser ecuatoriana, con C.I.0909149833, domiciliada en Av. San Jorge C.C. Policentro, of. 22.

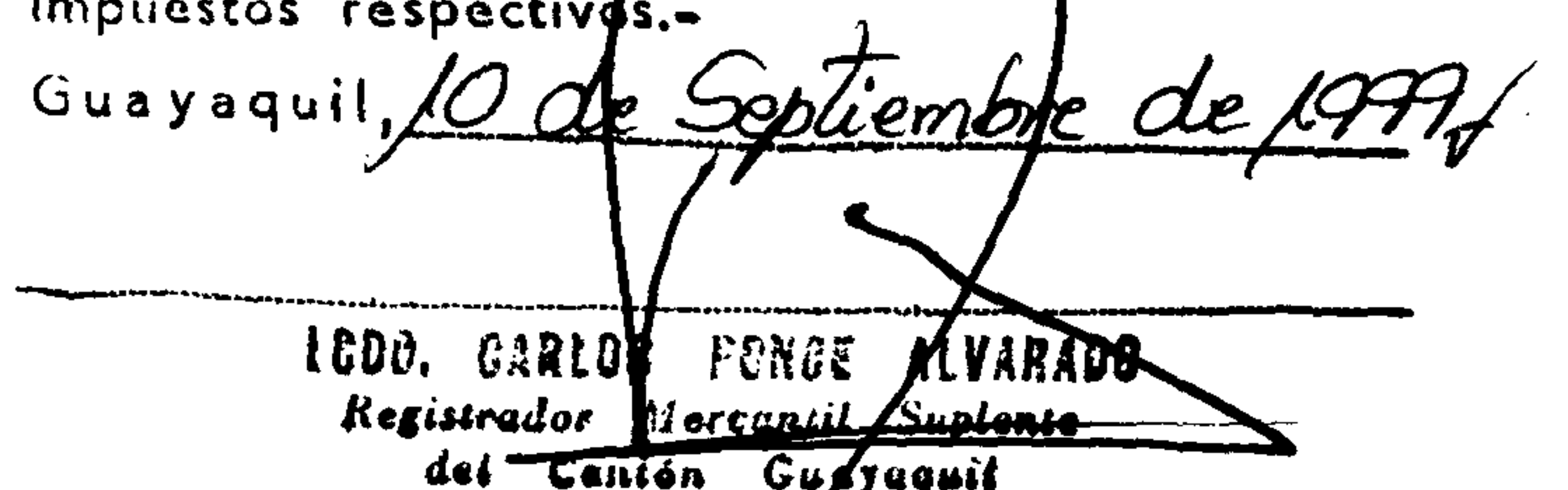

Ab. Maria Giler de Freire



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50.442 Registro Mercantil No.
15219 Repertorio No. 20996

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

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil