

Guayaquil, enero 5 de 1998

NO R.L.

67611

Señor  
JOSÉ LUIS VELASCO  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General Universal de Accionista de la Compañía denominada "DEPLATA S.A", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la presentación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

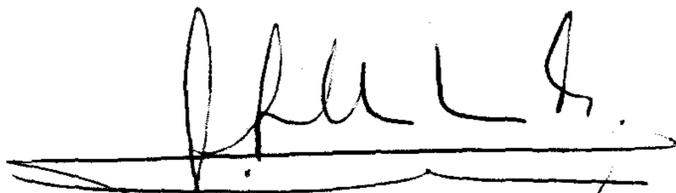
"DEPLATA S.A.", se constituyó mediante Escritura Publica, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 3 de Diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 1993.

Atentamente,



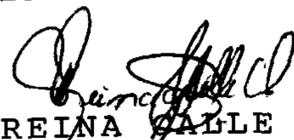
SRTA REINA CALLE ORELLANA  
SECRETARÍA AH-DOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía denominada "DEPLATA S.A.", en Guayaquil, Enero 5 de 1998.



SR. JOSÉ LUIS VELASCO MORENO  
C.I. 0908886732

DEJO CONSTANCIA Y SIN EFECTO DEL NOMBRAMIENTO ANTEIOR DE GERENTE GENERAL.



SRTA. REINA CALLE ORELLANA  
SECRETARÍA AH-DOC DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 42.452 Registro Mercantil No.

10.936 Repertorio No. 16.819

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

Guayaquil, 02 de junio de 1998



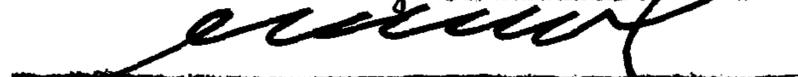
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fol-

4.100 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 02 de junio de 1998



Ab, Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

  
4 JUL 2003