

BANINEXPORT S.A.

REF: 252 I 93

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

✓ OK

67755

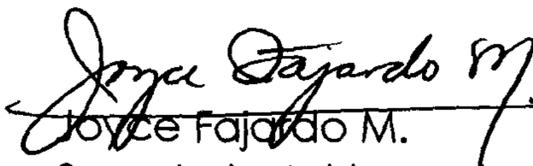
Señor don
ALBERTO HEREDIA JERVIS
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BANINEXPORT S.A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales. La Compañía BANINEXPORT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1992 e inscrita el 05 de Enero de 1993.

Sírvase usted dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con los Estatutos le corresponde ejercer la representación legal en forma individual, tal como lo ha venido haciendo desde el 12 de Abril de 1993, fecha en que fue inscrito su nombramiento anterior, folio 11.836, Registro Mercantil N° 4728, Repertorio N° 8147 y se tomó nota a fojas 3757 del Registro Mercantil de 1993.

Muy Atentamente,


Joyce Fajardo M.
Secretaria Ad-hoc



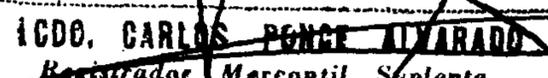
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 23 de 1998


Alberto Heredia J.
C.I. 130069306-4

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47492 Registro Mercantil No. 12.324
18.959 Repertorio No. 18.959
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1998.

Bolívar y Montufar Esq.
Teléfonos: 600234 - 600412
TeleFax: 600412
JIPJAPA - MANABI


ICDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil