

FIDECTRA S.A.
El Oro No. 101 y La Ría
Guayaquil-Ecuador

Ref. # 17.768-I-93

Guayaquil, abril 17 de 1995

Recup. 24.272-M-93

Señor Vicealmirante
RAUL CANIZARES ROBLES
Ciudad

68622

De nuestras consideraciones:

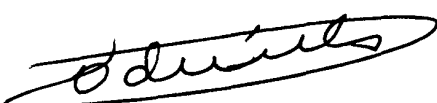
Cúmplenos informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FIDECTRA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO ANOS, siendo sus funciones las que contan en el Estatuto Social de ésta. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ing. Juan José Pons.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía FIDECTRA S.A. constante en la escritura pública de constitución autorizada el once de marzo de mil novecientos noventa y tres por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Doctor Alberto Bobadilla Boderó e inscrita de fojas 17.768 a 17.788, número 2.016 del Registro Industrial del mismo cantón y anotada bajo el número 17.235 del Repertorio el 22 de julio de 1993.

De usted, muy atentamente,

FIDECTRA S.A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

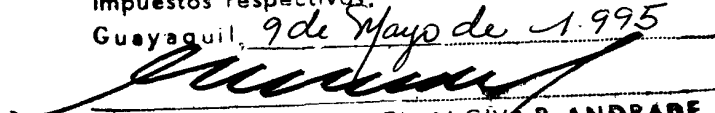
ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FIDECTRA S.A.- Guayaquil, 17 de abril de 1995.

Valm. Raúl Canizares Robles

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27369 Registro Mercantil No
8276 Repertorio No. 17328

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este abramiento a foja
24272 del Libro Mercantil de 1993

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

[Handwritten signature]

AB. NESTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

