

FIDECTRA S. A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 24 de Abril de 1996

Señor Contralmirante
BELISARIO PINTO TAPIA
Ciudad.-

Ref. # 73.574-M-95

17.768-I-93

68622

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIDECTRA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal d) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía FIDECTRA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de diciembre de 1995 de fojas 73.574 a 73.591, número 23.426 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 46.433 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

FIDECTRA S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Fernando Alarcón
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía FIDECTRA S. A.- Guayaquil,
Abril 24 de 1996.-

Calm. Belisario Pinto Tapia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 30.050 Registro Mercantil No.
9456 Repertorio No. 15608

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Junio de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil