

FIDECTRA S. A.
Guayaqui-Ecuador

Guayaquil, 18 de Abril de 1997

68622 9

Señor Contralmirante
BELISARIO PINTO TAPIA
Ciudad.-

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 GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Valm. (r) Raúl Cañizares Robles.

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 uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal c) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

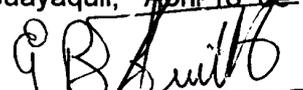
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía FIDECTRA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqu ez Ayala, el 31 de enero de 1995, 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,

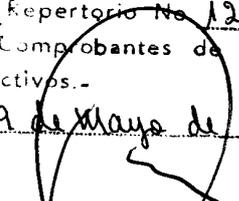
FIDECTRA S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compa a FIDECTRA S. A..-
Guayaquil, Abril 18 de 1997.-


Calm. Belisario Pinto Tapia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25981 Registro Mercantil No.
7568 Repertorio No. 12.107
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1997


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.048 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

