

Guayaquil, 25 de Febrero de 1997

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

De mis consideraciones:

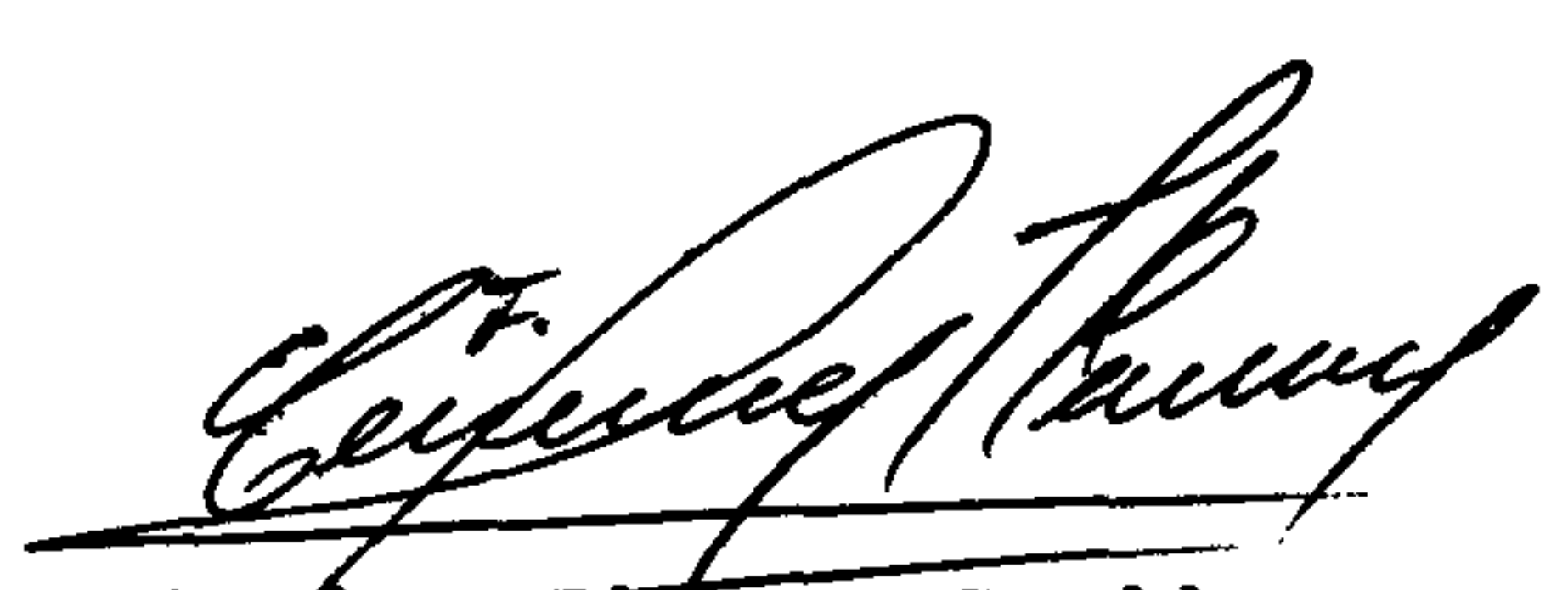
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ecuaindustria S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Ecuaindustria S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

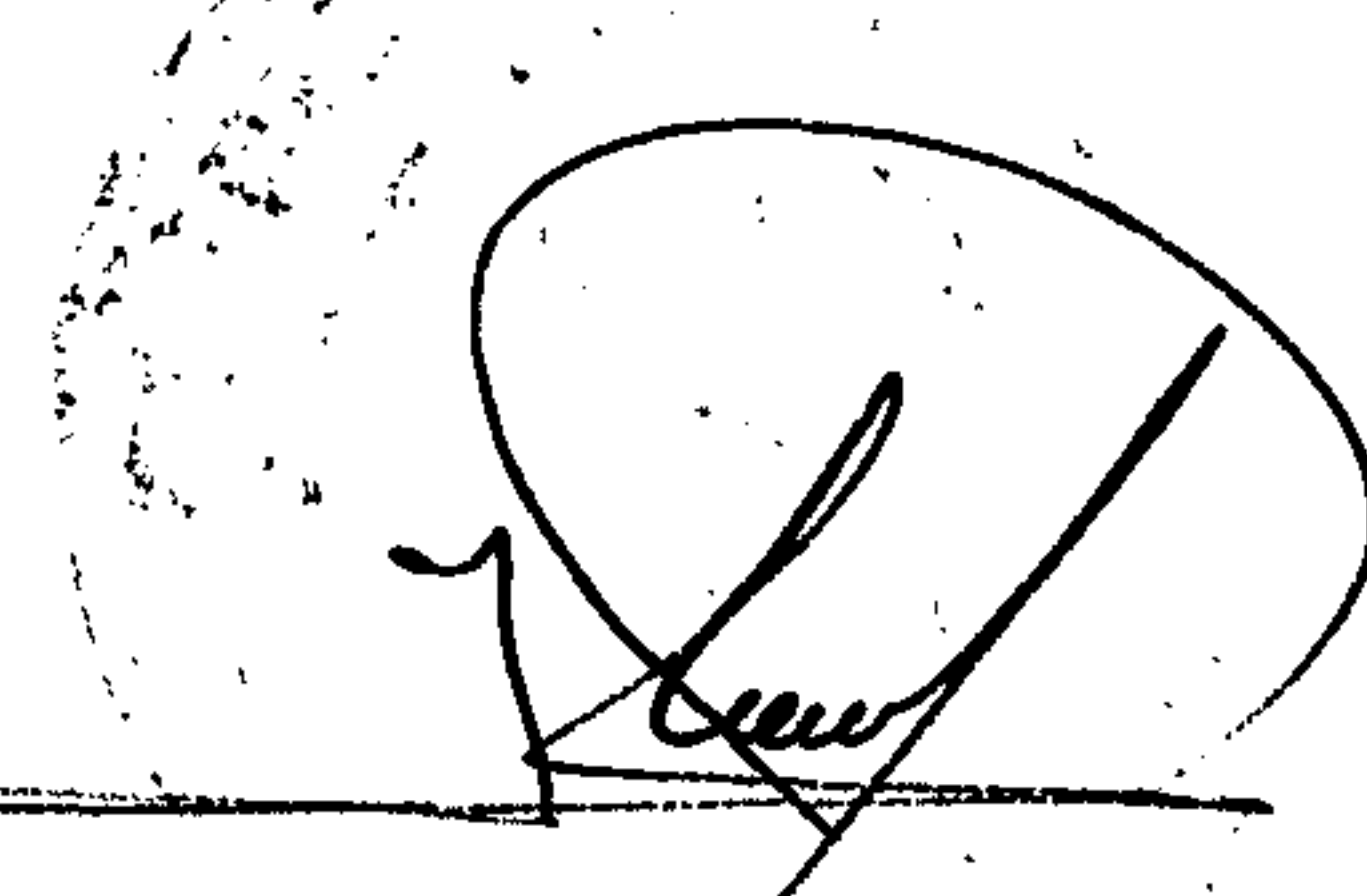
La compañía Ecuaindustria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 5 de Agosto de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1993. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1996, la compañía Ecuaindustria S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ab. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

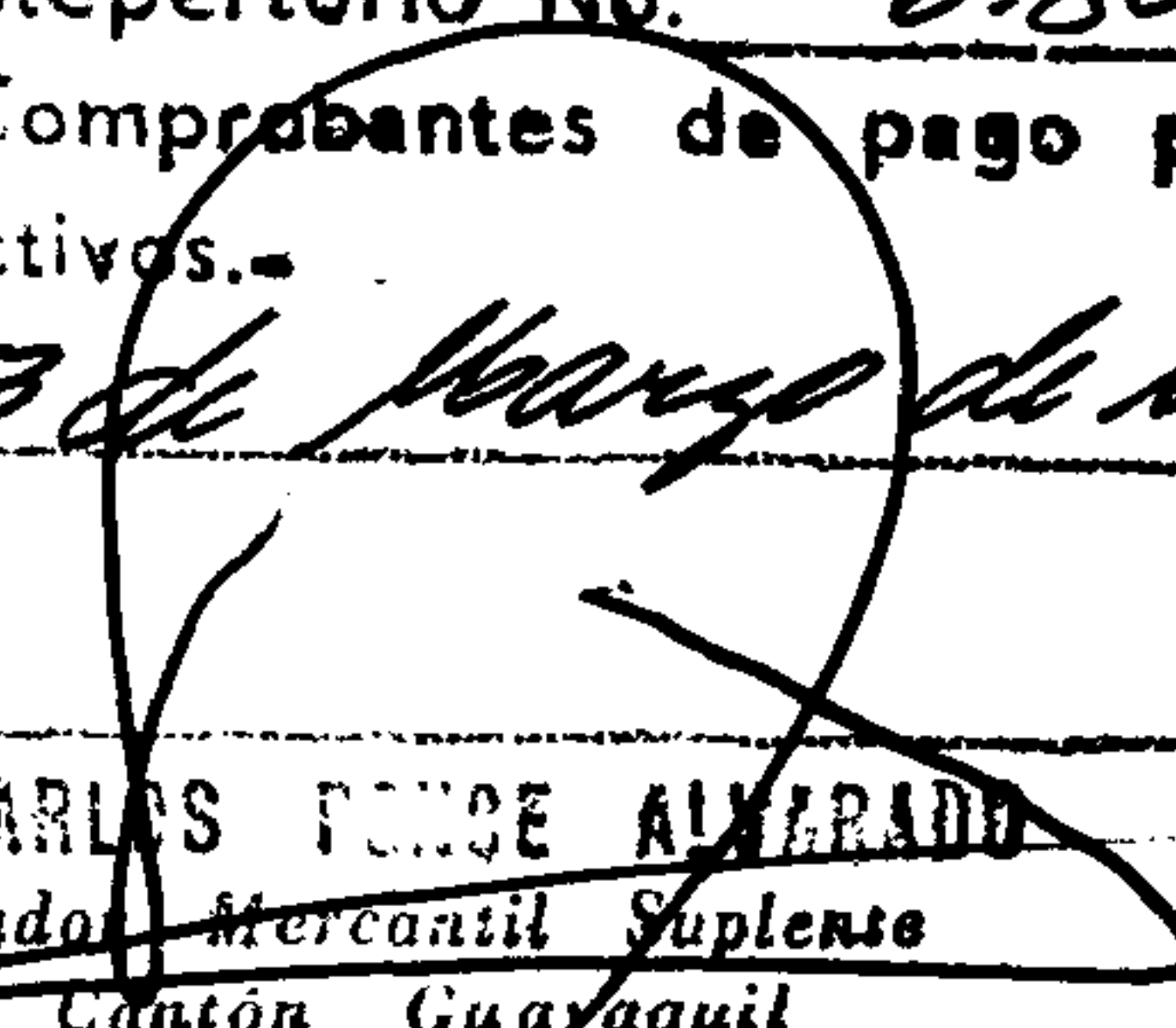
Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 25 de Febrero de 1997



Sr. Héctor Mendoza Malnati

0903257392

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 14-242, Registro Mercantil No.
4.029, Repertorio No. 6.803
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Marzo de 1.997


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil