

REF: 25058/I/93

REMP. 53640/M/98

Guayaquil, 24 de abril de 2000

69137

Señor
FEDERICO FERBER BURGOS
Presente.

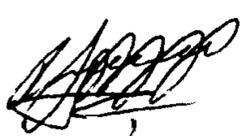
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Menacar S.A. Menacarsa, celebrada en esta ciudad el día de hoy, designo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en su Estatuto Social autorizado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto de este cantón, Dr. Alberto Bobadilla Bodero de fecha 13 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año.

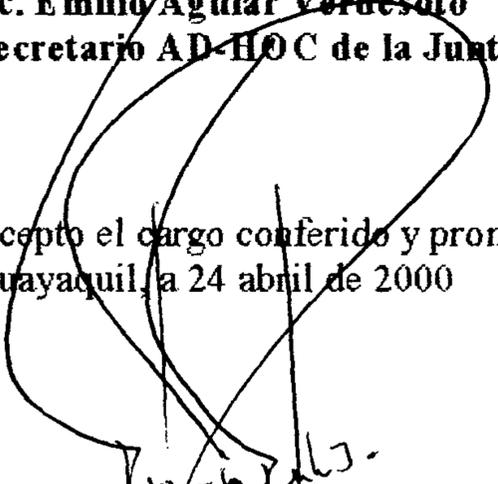
Usted reemplaza en el cargo al Señor Ramón Agustín del Pino de la Vera, renunciante, cuyo nombramiento fue conferido por la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de Julio de 1998 e inscrito el 13 de los mismos mes y año.

Atentamente,


Ec. Emilio Aguiar Verdesoto
Secretario AD-HOC de la Junta

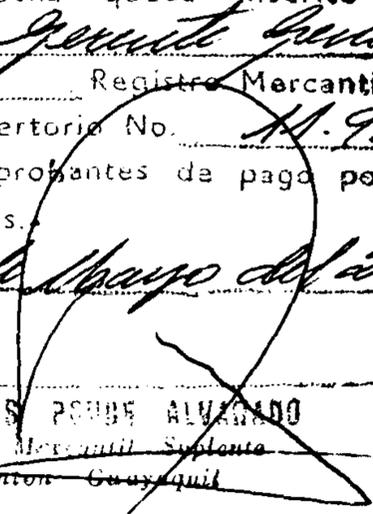


Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 24 abril de 2000


Sr. Federico David Ferber Burgos
C.I.#0908094915

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 32.637 Registro Mercantil No.
9.426 Repertorio No. M.950
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Mayo del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53640 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 30 de Mayo del 2000.


LCSO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCSO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil