

CROTONE S.A.

GUAYAQUIL, MAYO 31 DE 1999

693622 REF: 32.199-M-99

SEÑORA
LUCIA FERNANDEZ DE DE GENNA
CIUDAD

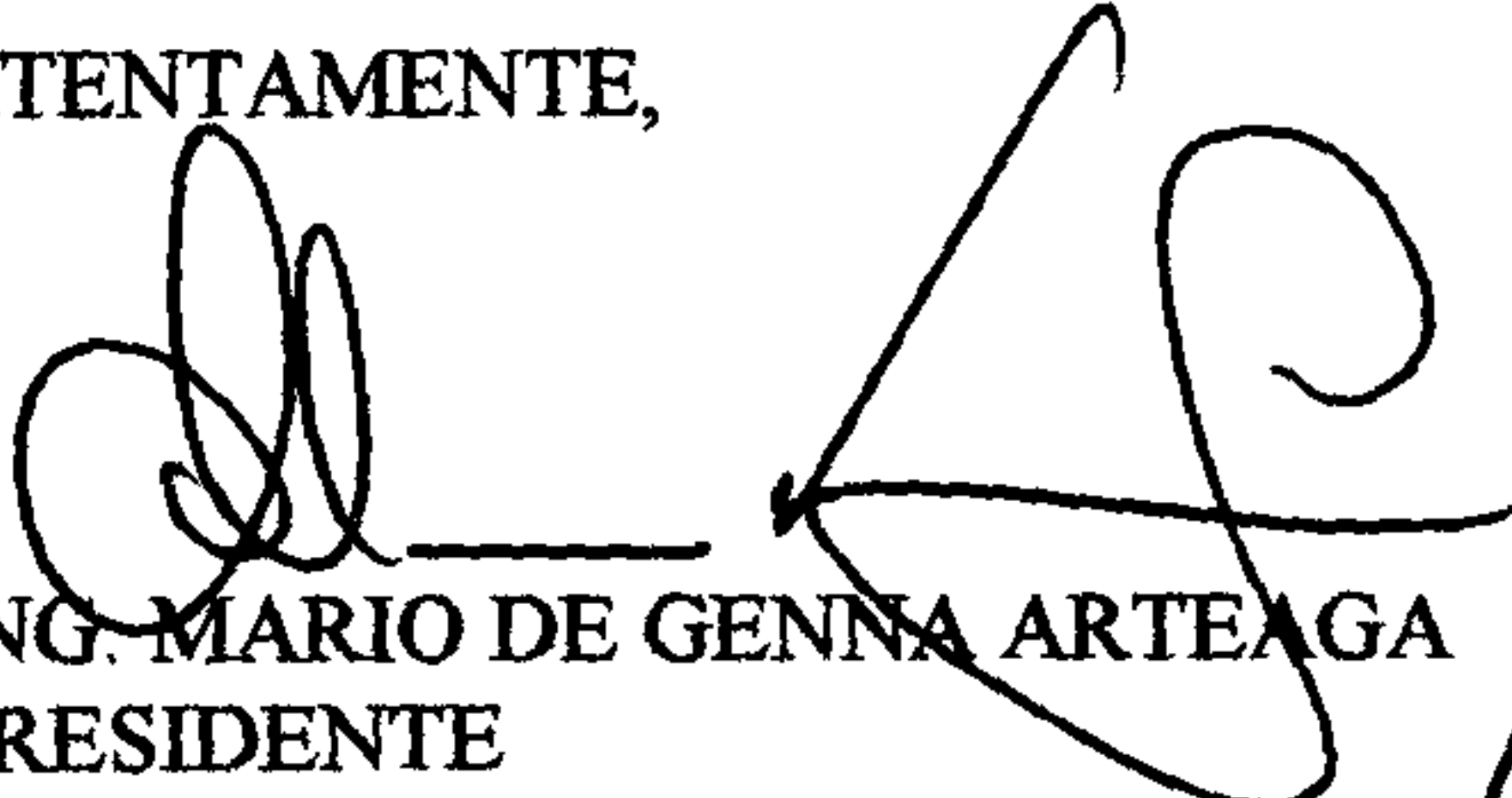
DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CROTONE S.A. EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLO GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA POR EL LAPSO (5 AÑOS) Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, USTED INDIVIDUALMENTE EJERCE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA.

LA COMPANIA CROTONE S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1993 DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 6 DE OCTUBRE DE 1993.

MUCHO AGRADECERE FIRMAR AL PIE DE LA PRESENTE EN SENAL DE SU ACEPTACION AL CARGO QUE LE HA SIDO CONFERIDO.

ATENTAMENTE,


ING. MARIO DE GENNA ARTEAGA
PRESIDENTE

RAZON : ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE CROTONE S.A, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA CON NUMERO DE CEDULA 130105925-7 Y MI DOMICILIO ACTUAL EN P. ICAZA # 200 Y PICHINCHA OCTAVO PISO ALTO.
GUAYAQUIL, MAYO 31 1999


SRA. PILAR LUCIA FERNANDEZ AVELLANEDA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42-512 Registro Mercantil No.
12.774 Repertorio No. 17.632
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 5 de 1999

1000, 000200, 1000000000
Registrador Mercantil
del Canton Guayaquil