

[Handwritten mark]

REF: 4.870/1/94

REEM: 951/1/97

[Handwritten mark]

Guayaquil, septiembre 15 de 1.999

69736

Sr. Arq.
HUGO FELIPE MATA ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DIFONSEN S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Entre sus funciones le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Romero Martínez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1.997.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 26 de enero de 1.994 ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero de 1.994.

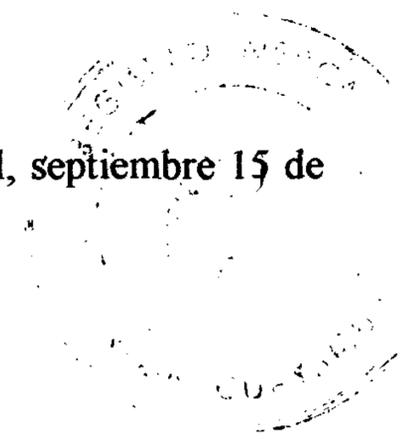
Muy atentamente,

[Signature]
Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, septiembre 15 de 1.999.

[Signature]

ARQ HUGO MATA ANDRADE
Ecuatoriano
C. I. 090251678



Gerente General!
52542
15946
21885
21 de Septiembre de 1999
Guayaquil

951
21 de Septiembre de 1999
1999