

REFERENCIA
2.088-M-94.



MERCAFINSA S.A.

Guayaquil, 9 de mayo de 1.997

Señor Doctor
Enrique Herreria Bonnet
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "MERCAFINSA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía de manera con su sola firma, sólo cuando se encuentre subrogando legalmente al Presidente, o, de manera conjunta con el Gerente General o con el Gerente Administrativo, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "MERCAFINSA S.A.", la misma que se otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo, el 26 de noviembre de 1.993, y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 2.088 a 2.105, número 815 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.655 del Répertorio el 21 de enero de 1.994.

De usted, muy atentamente,
MERCAFINSA S.A.

Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Secretario- Gerente General

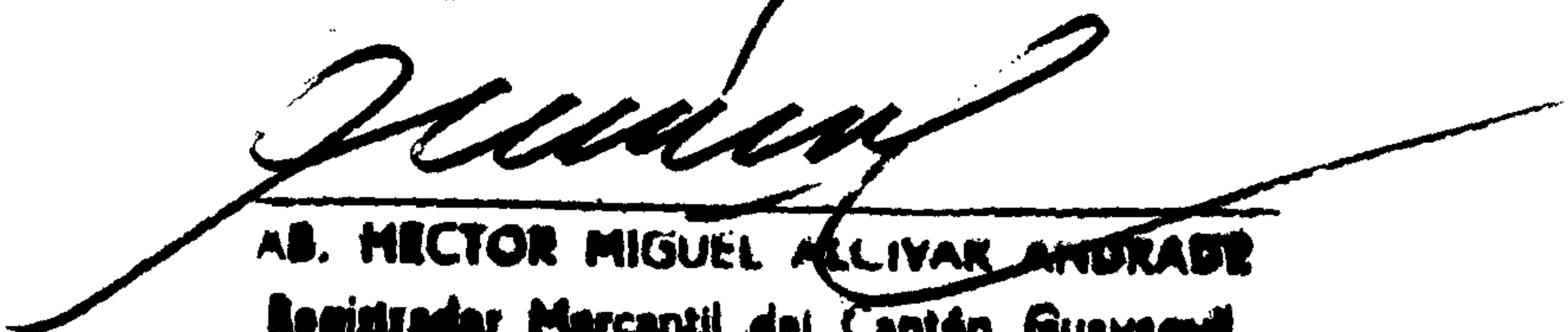
Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "MERCAFINSA S.A.".- Guayaquil, 9 de mayo de 1.997.-

Dr. Enrique Herreria Bonnet

0901344424

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres-
miento de Vicepresidente de "MERCAPINSA S. A.", a foja 20.219, nú-
mero 8.914 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.066 -
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veinte i siete
de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil