

Guayaquil, Mayo 27 de 1994.

Señor
Henry Mackliff Yannnuzzelli
Ciudad.

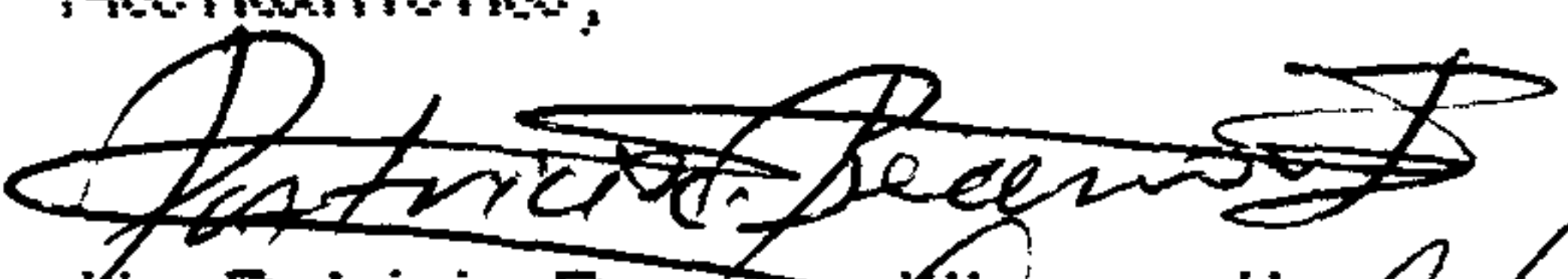
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Anónima **Compañía Dunativ S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Ud. **Gerente** de la compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Sr. Giovanni Fabricio López Buenaño, quien renunció.

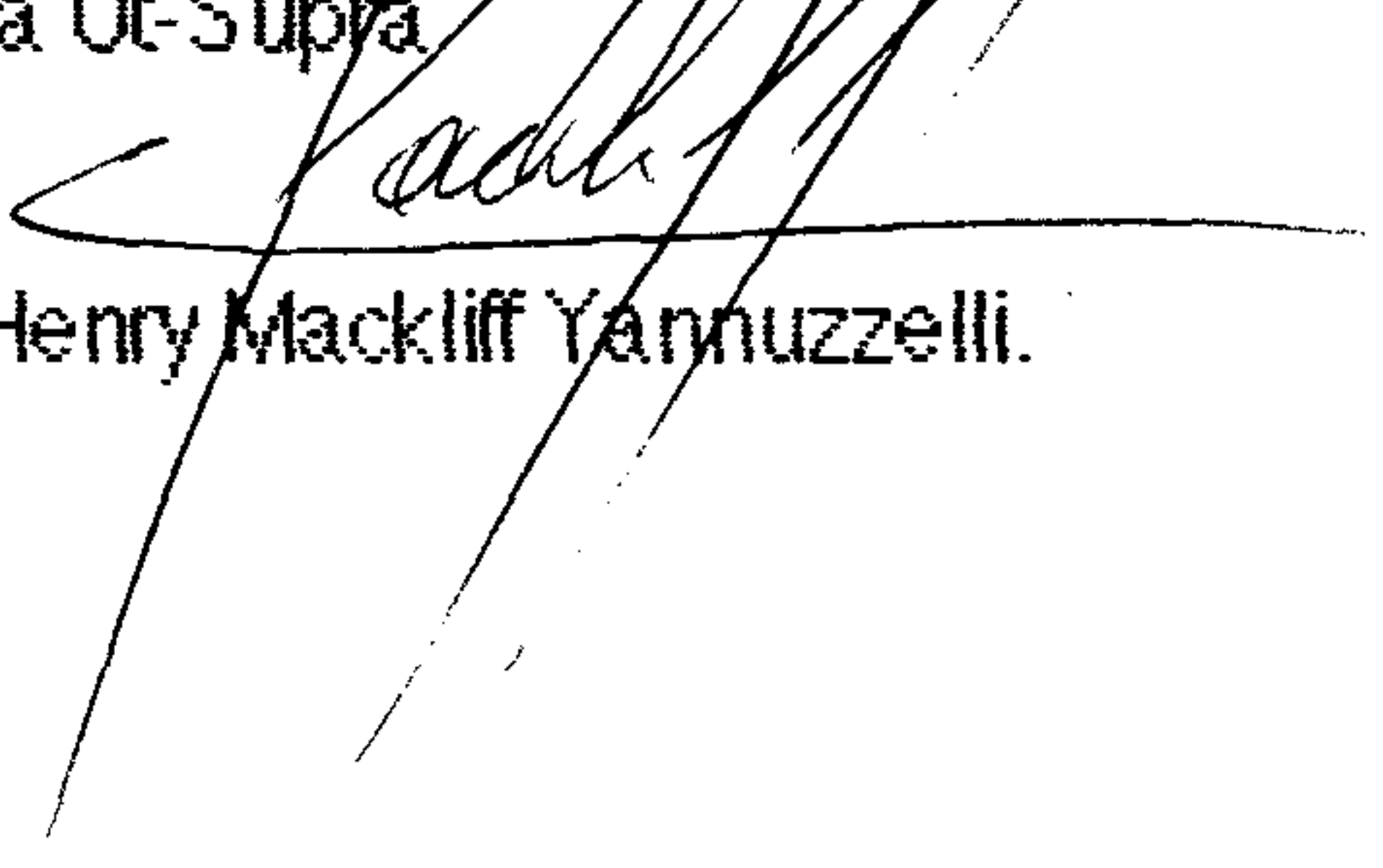
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía anónima **Compañía Dunativ S.A.**, a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y realizará la más libre y amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

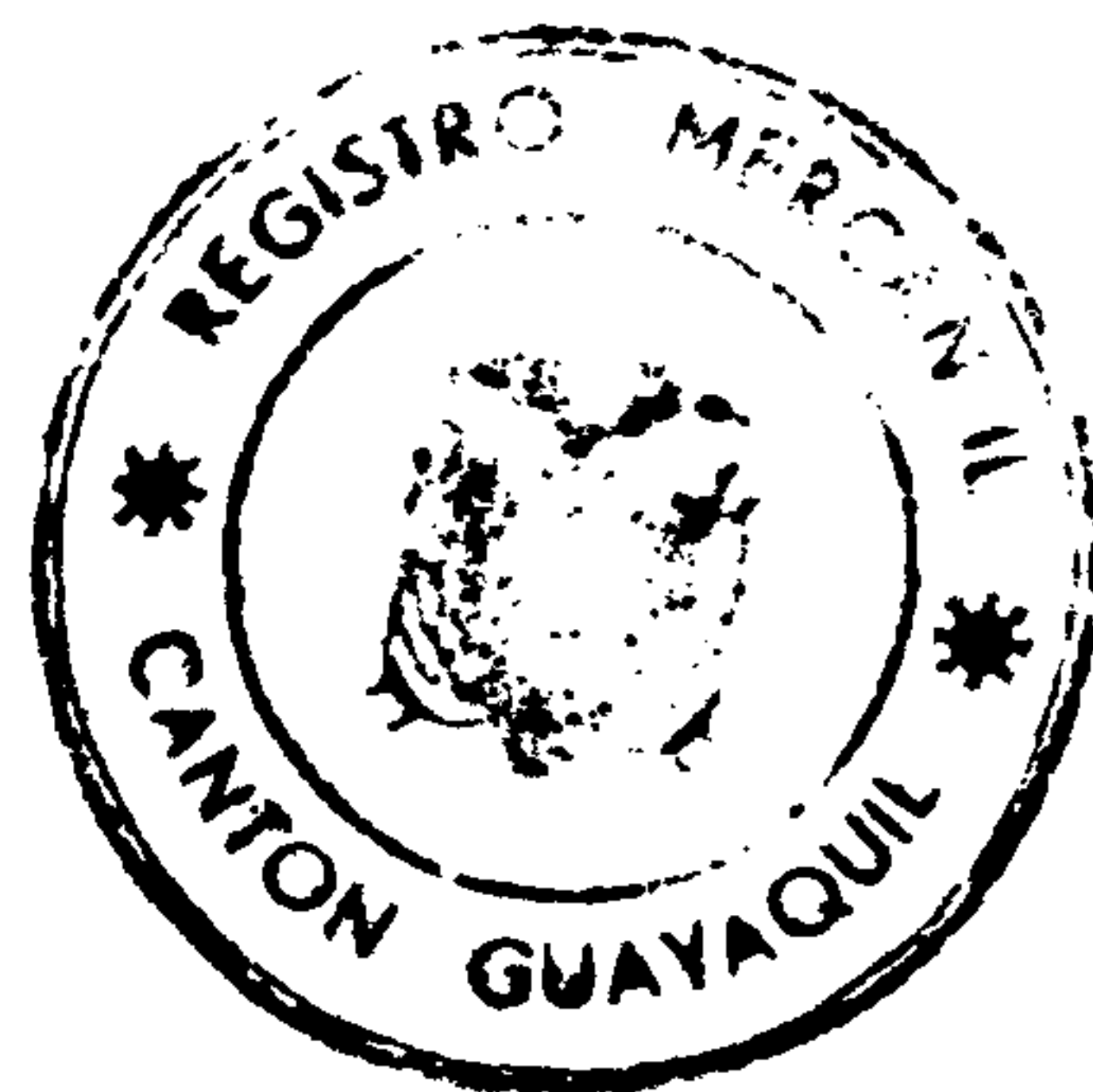
La Compañía Anónima **Compañía Dunativ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1994.

Atentamente,


Ab. Patricia Becerra Illingworth
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
fecha Ut-Supra


Sr. Henry Mackliff Yannnuzzelli.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 21.593 Registro Mercantil No.
7.802 Repertorio No. 15.911

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de junio de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.581 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 9 de junio de 1.994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil