

Guayaquil, Mayo 03 de 2.004

Sr.
FERNANDO R. CUCALON QUEVEDO
Ciudad.

27P.
69932
pk

Rel: 9380-I-94

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Ud., que la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **IMPORCAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo nuestro **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Abril de 1.994, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1.994.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de estima y consideración personal.

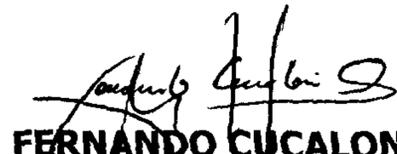
Atentamente,



Ing. Gonzalo Quintana Gálvez
Presidente
Ci. 09-0873246-4

Guayaquil, Mayo 03 de 2.004

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

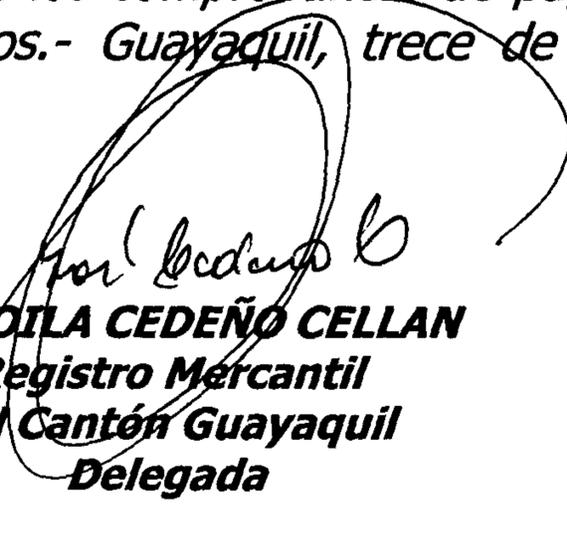


FERNANDO CUCALON QUEVEDO
Ci. 09-10683754

IMPORCAL S.A.
Cdla. La Fae Mz. 32 V. 10
Telef. 2-290528

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORCAL S.A.**, a favor de **FERNANDO R. CUCALON QUEVEDO**, de fojas **53.959 a 53.961**, Registro Mercantil número **8.477**, Repertorio número **13.300**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 104528
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 