

GUAYAQUIL, 04 DE NOVIEMBRE DE 1999

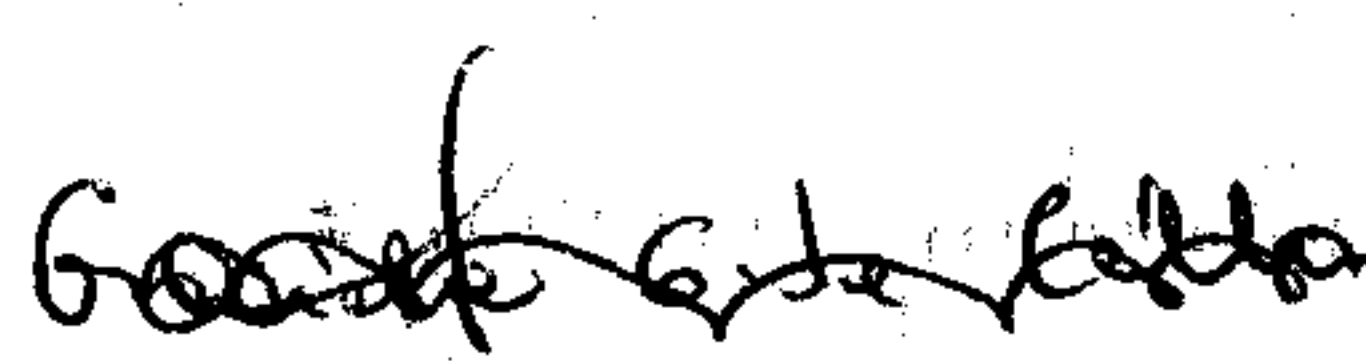
REF: 13.044/M/93

SEÑORA
VERONICA AROSEMENA DE BAQUERIZO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas, de la Compañía POTENTI S.A., constituida mediante Escritura Pública, autorizado por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el día 30 de Mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de Abril de 1993., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por un periodo de CINCO AÑOS y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


GRACIELA GARCIA MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

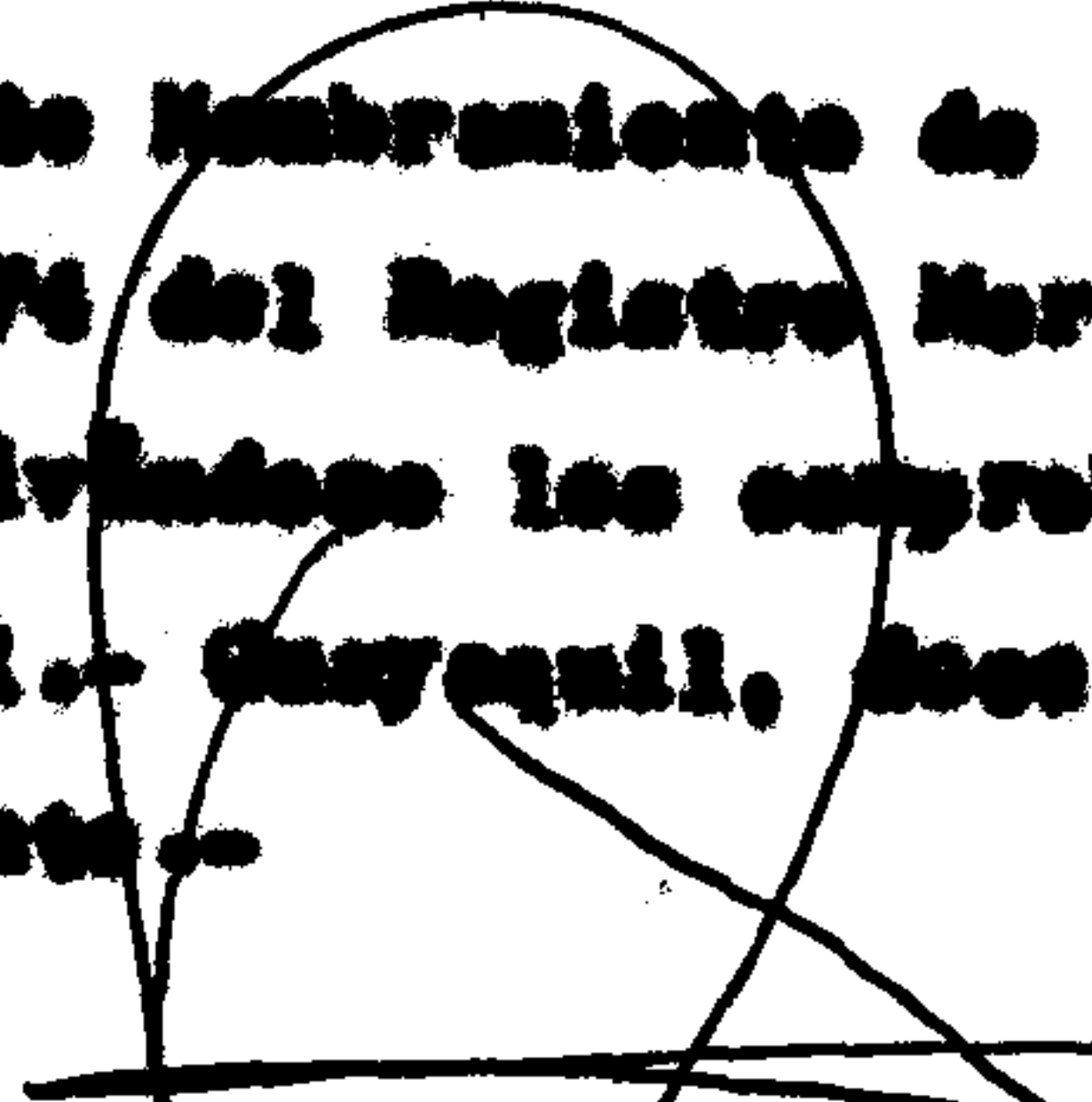
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE.

GUAYAQUIL, 04 DE NOVIEMBRE DE 1999


VERONICA AROSEMENA DE BAQUERIZO
C.C.# 090530982-9

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de POTENTI S.A., a foja 1.842, número 474 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 881 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, 04 de -
Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-




LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil