

I

7/11/97

Guayaquil, Febrero 19 de 1998

Señor
DIEGO ZAPATIER PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

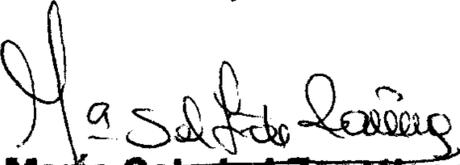
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OTRILOX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al **Sr. Octavio Morán Vallejo**, quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de Agosto de 1995.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **OTRILOX S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la misma, en forma individual.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 19 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 1994.

El señor Diego Zapatier Peñaherrera, es de nacionalidad ecuatoriana, soltero, de profesión ejecutivo, con cédula de identidad #091088909-6, con domicilio en la ciudadela Los Ceibos calle séptima #205 y Principal de esta ciudad de Guayaquil.

Atentamente,



María Soledad Zapatier de Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

OK sent

Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **OTRILOX S.A.** para el cual he sido designado con fecha 19 de Febrero de 1998.



DIEGO ZAPATIER PEÑAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios) 24653 Registro Mercantil N°
6364 Repertorio N° 9718

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Abril de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43131 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 2 de Abril de 1998

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