

Guayaquil, 10 de abril de 1.997

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía Simplex S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía Simplex S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de noviembre de 1.994.

Muy Atentamente,

María Lorena Andrade G.
María Lorena Andrade G.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de mayo de 1.997

Luis Fernando Gómez Ycaza
Luis Fernando Gómez Ycaza

71275

[Handwritten signature]



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.239 Registro Mercantil No.
10.085 Repertorio No. 15.752
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de junio de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cabán Guayaquil