

Guayaquil, 23 de noviembre de 1994

Ref. # 35.407-I-94

Sra.
VERONICA MACKLIFF DE CORREA
Ciudad.-

71277

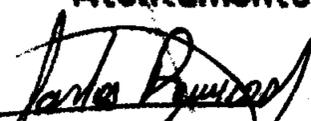
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTA de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

"CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 14 de octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de noviembre de 1994.

Atentamente,


SR. CARLOS BERMEO ALARCON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTA de "CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, noviembre 23 de 1994.-



SRA. VERONICA MACKLIFF DE CORREA presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente
Folio(s) 57026 Registro Mercantil No. 19068
Repertorio No. 39774

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1994



LEDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil