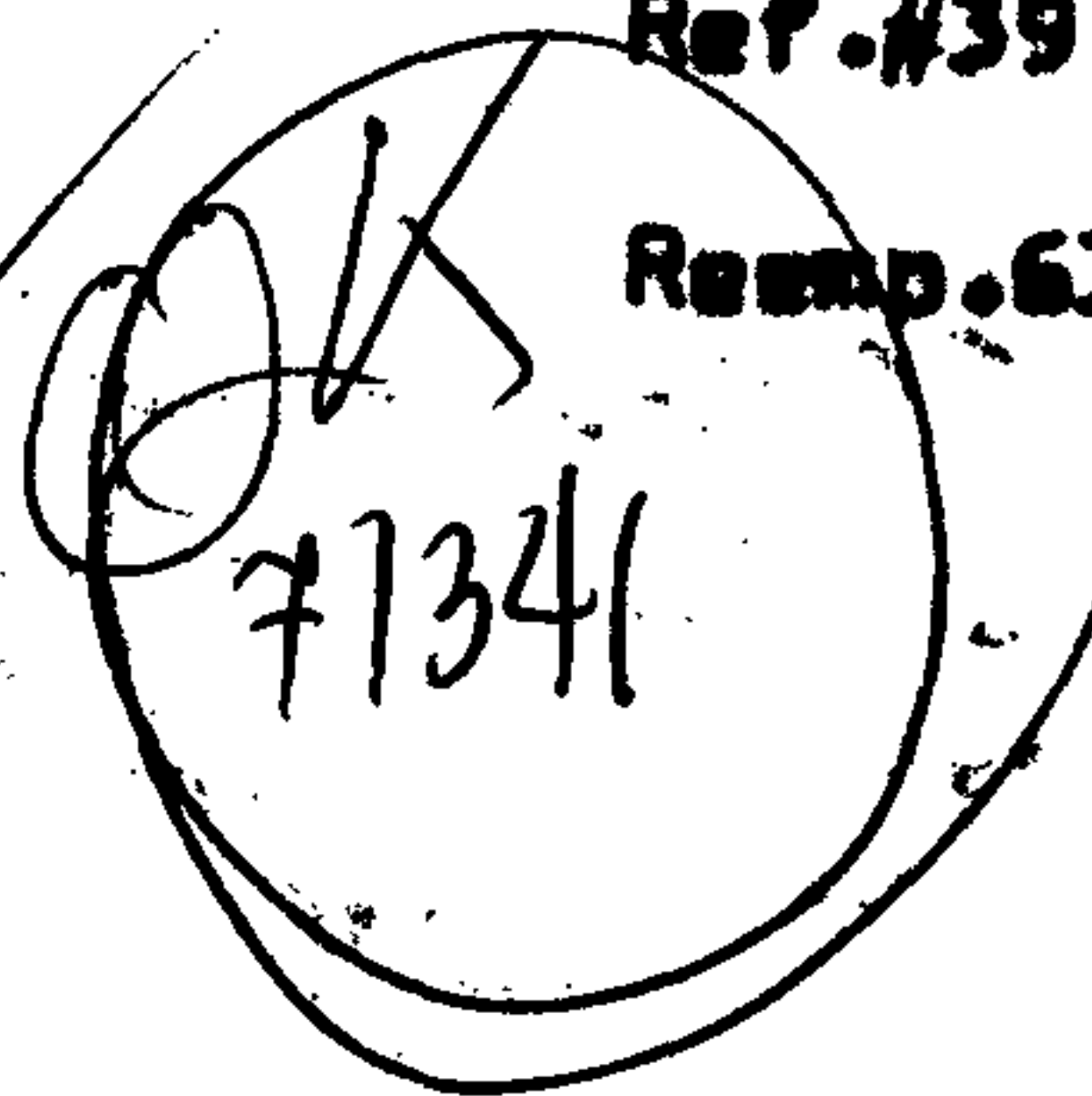


Guayaquil, Enero 11 de 1995

Ref. #39.522-I-94

Reemp. 63.056-M-94

Sr(ta) (a)
Mariana Barros Chávez
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MALFIR S. A. MALFIRSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta. Reemplaza Ud. en sus funciones a la Srta. Gladys Veloz Pérez.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1994.-

Atentamente,

Gladys Veloz Pérez
SECRETARIA AD-HOC

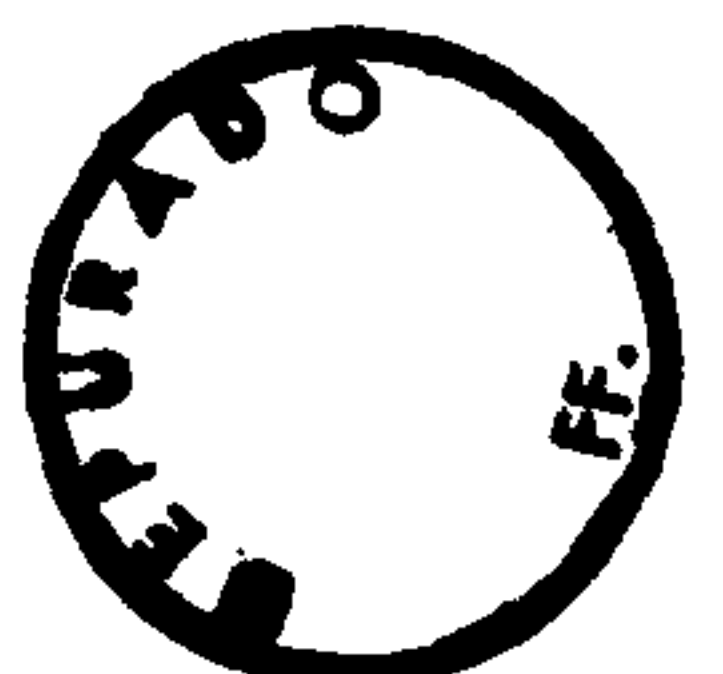


ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Mariana Barros Chávez
MIEMBRO MALFIR I

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3442 Registro Mercantil No
925 Repertorio No. 2003


Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Enero de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63056 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 17 de Enero de 1995


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

