

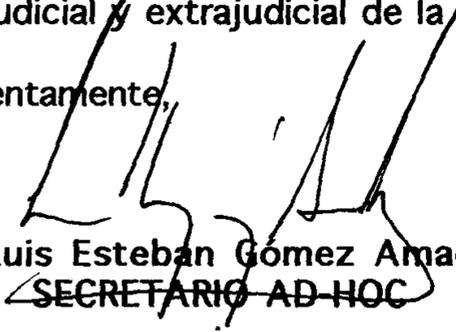
REFERENCIA
9670 95/M

Guayaquil, 15 de marzo de 1995

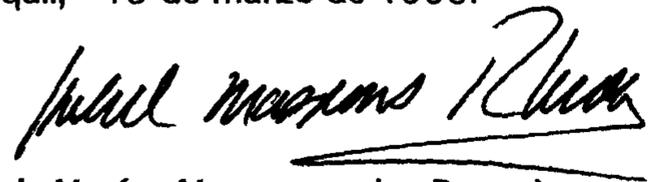
Señora
ISABEL MARIA MASPONS DE ROMOLEROUX ✓ OK.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANTELISA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 20 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de febrero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período 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.

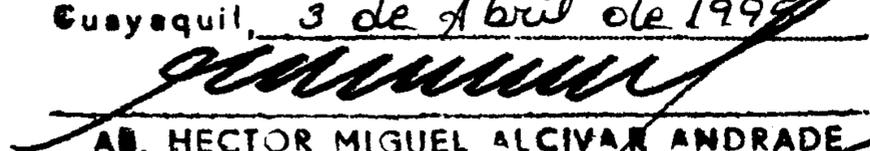
Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gomez Amador
~~SECRETARIO AD-HOC~~

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de marzo de 1995.-


Isabel María Maspons de Romoleroux

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 20.651 Registro Mercantil No.
6089 Repertorio No. 13.267

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

