

REF: 5.161/M/95

REEM: 11.609/M/95

EVERDI S. A.

Guayaquil, 29 de abril de 1998

O.K.

2/16/98

Señor
MIGUEL OSWALDO FRANCO TAMAYO
Ciudad

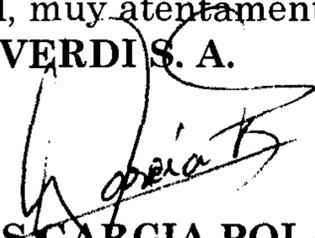
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **EVERDI S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, en reemplazo del señor Xavier Mendoza Avilés, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. El nombramiento del señor Xavier Mendoza Avilés fue inscrito el 22 de febrero de 1995 en el folio 11-609, con número de Registro Mercantil 3.275 y con el número de Repertorio 7.338.

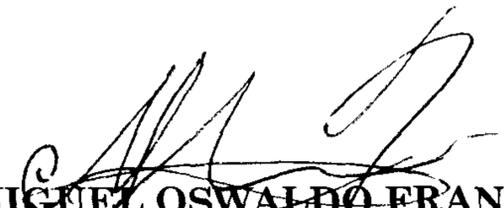
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo al estatuto social de esta compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **EVERDI S. A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, el 16 de Diciembre de 1.994, inscrita el 24 de Enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,
EVERDI S. A.


SR. CARLOS GARCIA POLANCO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EVERDI S. A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que mi número de cédula de ciudadanía es el 090085782-2 y que mi domicilio esta localizado en la Pradera III Mz. 118 Villa 9-Guayaquil, 29 de Abril de 1.998.-


Sr. MIGUEL OSWALDO FRANCO TAMAYO

En la presente fecha queda inscrito este
Memorandum en Gerente General,

Ente(s) 33.654/ Registro Mercantil No.
8.635 Repertorio No. 13.307

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 5 de Mayo de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil