

GEMATOP S.A.

Yaguachi- Ecuador

REFERENCIAS

24.767 - M - 95

Recn. 4.465 - M - 98

Guayaquil, 1 de junio de 1998

72232

Señor Ingeniero:

EDISON VENCI ROMO CHAVEZ

Ciudad

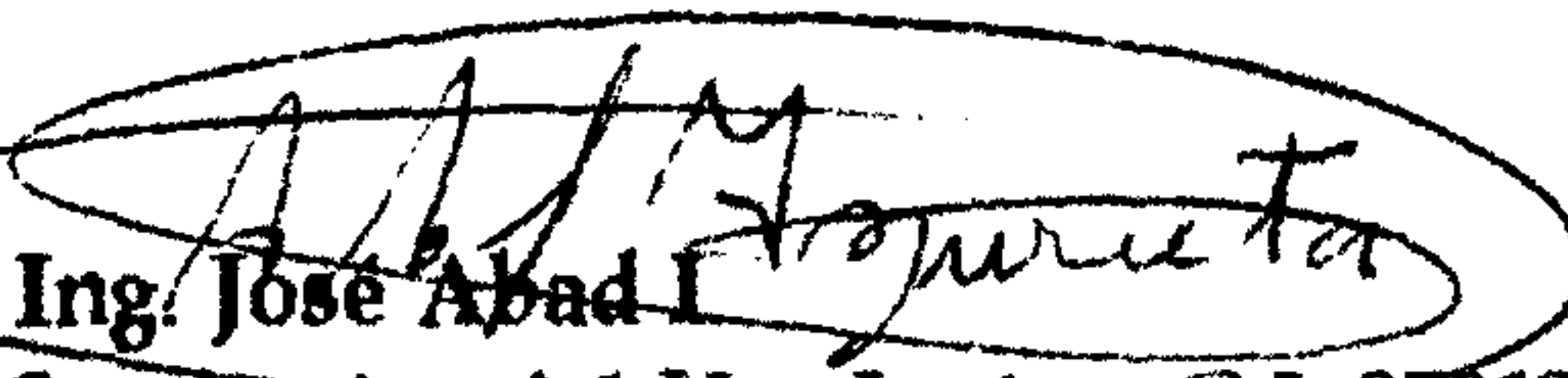
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEMATOP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma; reemplaza en el cargo al Ing. José Abad Izurieta, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de enero de 1998.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente, la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 3 de abril de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de abril de 1995.

Atentamente,


Ing. José Abad Izurieta

Secretario Ad Hoc Junta. C.I. 0701387904 Ecuatoriano

Cdla. Alborada Mz. 925 villa 10. - SOLTERO.

ACEPTO EL CARGO . Guayaquil, junio 1 de 1998


ING. EDISON VENCI ROMO CHAVEZ

Ecuatoriano.- Milagro Km 1 Vía Yaguachi. No. 0400667663
soltero.

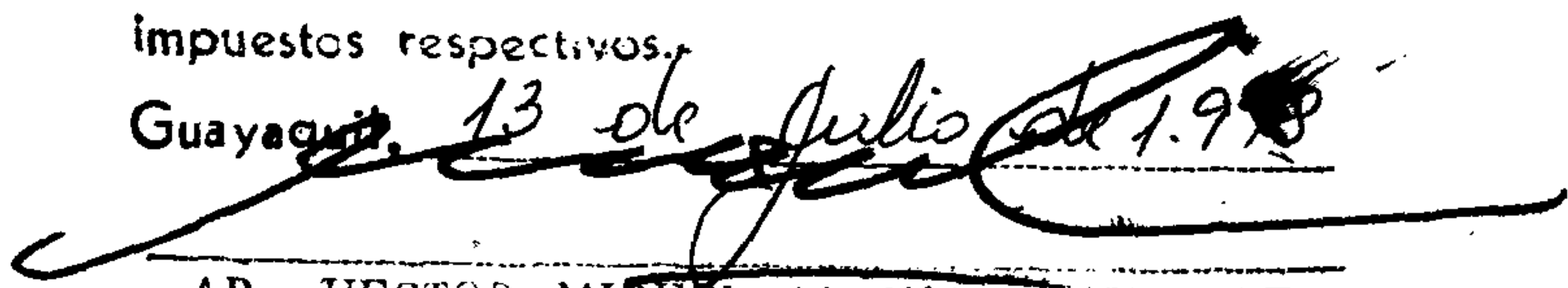
En la presente fecha queda inserto en

Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 53.843 Registro Mercantil N°

13.816 Repetido N° 21.192

Se archivan los importes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.465 del Registro Mercantil de 1978

Guayaquil

13 de Julio de 1978

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil