

2

MOREXI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Abril de 1995.

Sr.
ING. COM. CARLOS MORENO SANCHEZ
Ciudad.-

900898

72288

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOREXI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el nueve de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril de 1995.

Atentamente,


JULISSA BORJA VANEGAS
SECRETARIA AD - HOC



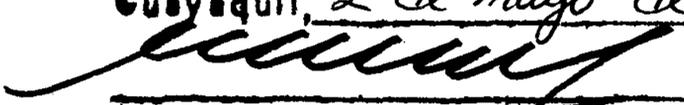
RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, el 26 de Abril de 1995.


ING. COM. CARLOS MORENO SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.055 Registro Mercantil No.
7.813 Repertorio No. 16.442

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Mayo de 1995


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil