

Guayaquil, 25 de octubre de 1995

Señora
BETTY CELLER DE ALIAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GOTICORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de julio 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.

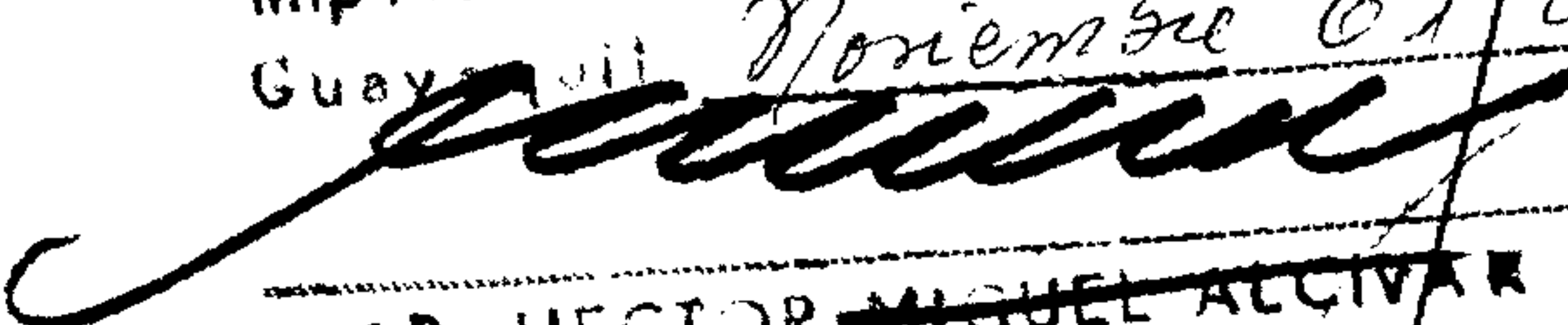
Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 25 de octubre de 1995.-


Betty Celler de Aliaga

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 61305 Registro Mercantil No
19.596 Folio No 39340
Se cancelan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noiembre 01 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil