

Guayaquil, 23 de enero de 1997

4

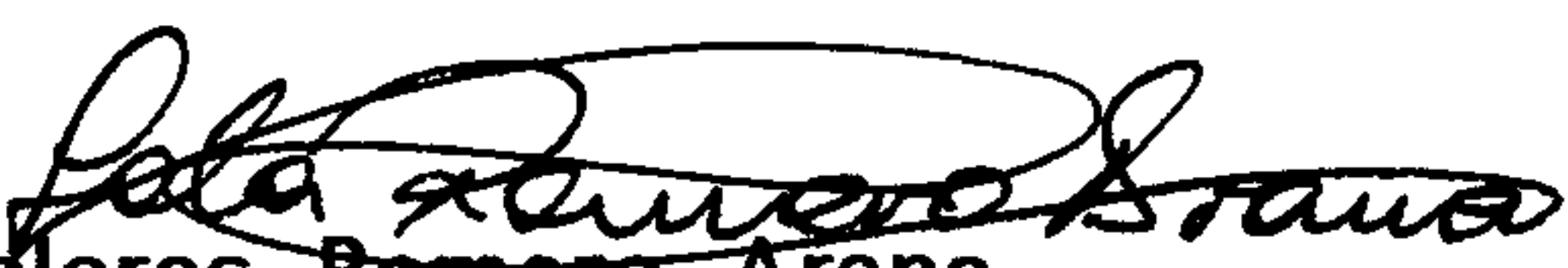
Señor ingeniero  
ALFREDO BAQUERIZO AMADOR  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72895

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CROLCORP 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 19 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

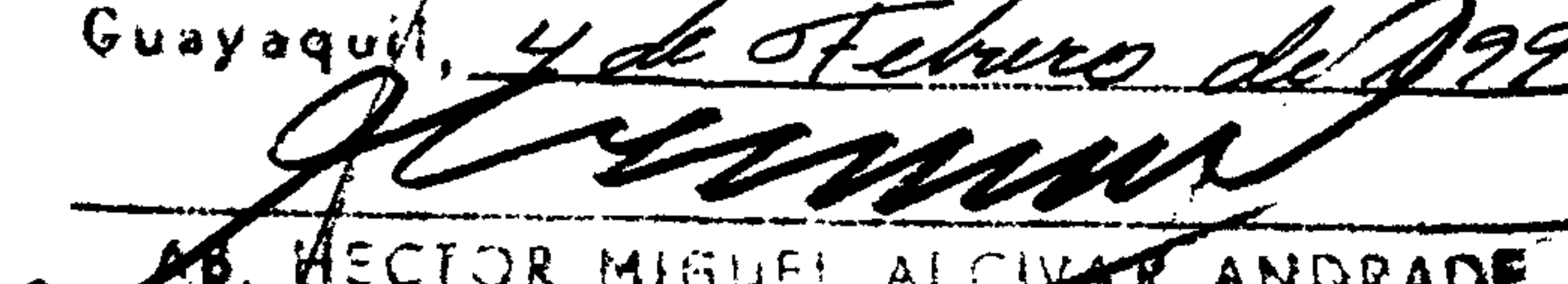
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 23 de enero de 1997.-

  
Alfredo Baquerizo Amador

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 6.623 Registro Mercantil No.  
1.952 Repertorio No. 3.328

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

Guayaquil, 4 de Febrero de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

