

Quito, a 13 de Febrero de 1997

Señor Ingeniero
Jorge Aguirre Terán
Presente.-

REF: 58.833 M 95
REEM: 15.279 M 96

De mi consideración:

73084

24

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Cía. ATIMASA S.A. en sesión celebrada el día 13 de Febrero de 1997, resolvió elegir a Ud. para el cargo de Gerente General de la Compañía en reemplazo del Sr. Marcelo Rivadeneira Piedra; funciones que las desempeñará por el período de cinco años contados a partir de la de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 5 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1995.

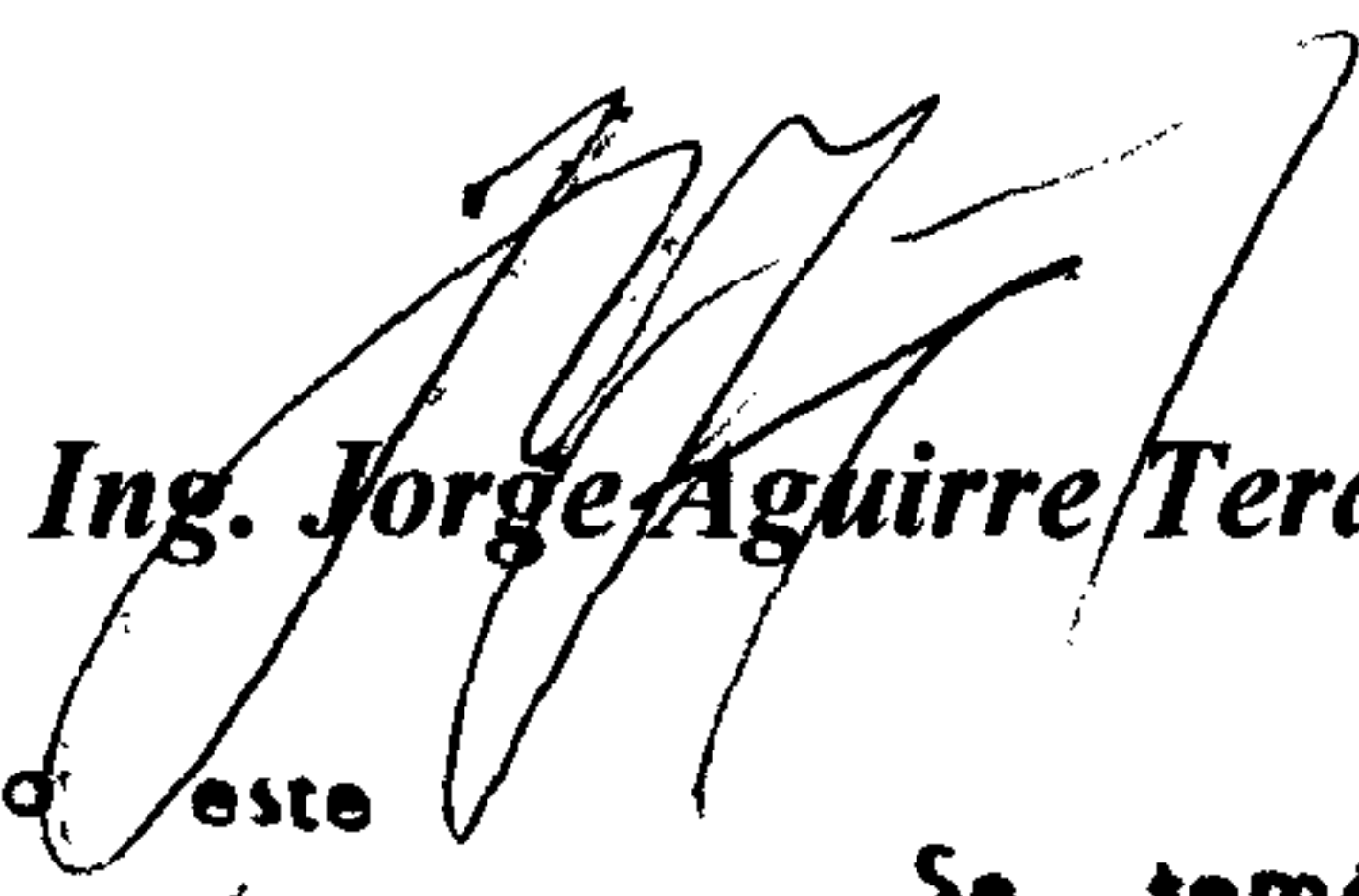
Le auguro éxito en sus funciones.

Muy atentamente,



Dr. Andrew Neidl E.
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Guayaquil, 14 de Febrero de 1997



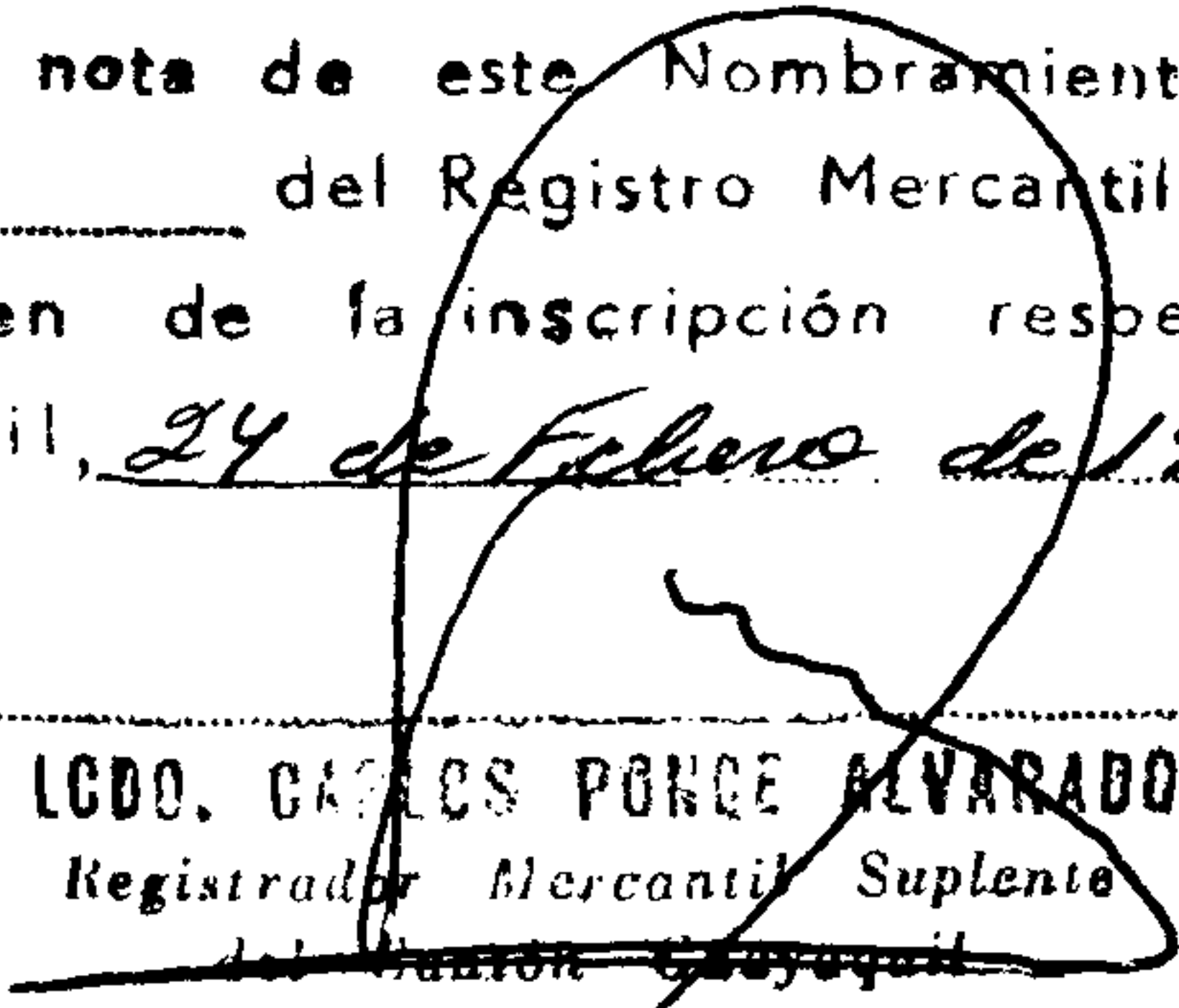
Ing. Jorge Aguirre Terán



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 9960 Registro Mercantil No.
2920 Repertorio No. 4916
Se archivan los Comerciantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
15279 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil