

REF: 38.678/I/95

Guayaquil, Febrero 29 del 2000

REEM: 20.950/M/96

Señora
Rosa Nelly Martínez De Guilhem
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Viaban C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ec. Alex Astudillo Febres-Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Abril de 1996, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación de la Compañía en todos los asuntos judiciales, y Extrajudiciales la ejercerán el Presidente y el Gerente de la Compañía, tal como consta en la escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, con fecha 08 de Septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre de 1995.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Sra. Bernarda Castillo Torres
Presidente de la Junta
Viaban C.A.

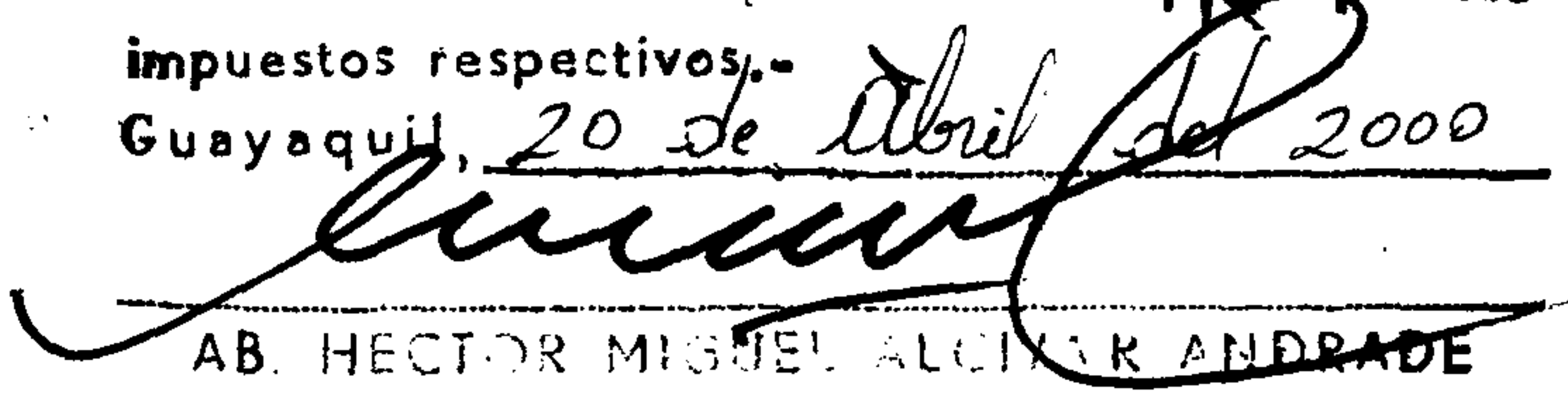
RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía Viaban C.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía, Guayaquil, 29 de Febrero del 2000.


Sra. Rosa Nelly Martínez De Guilhem
C.I.0908160039
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Bellavista, Mz. 22 V.1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 24.277 Registro Mercantil No.
7.016 Repertorio No. 8.886

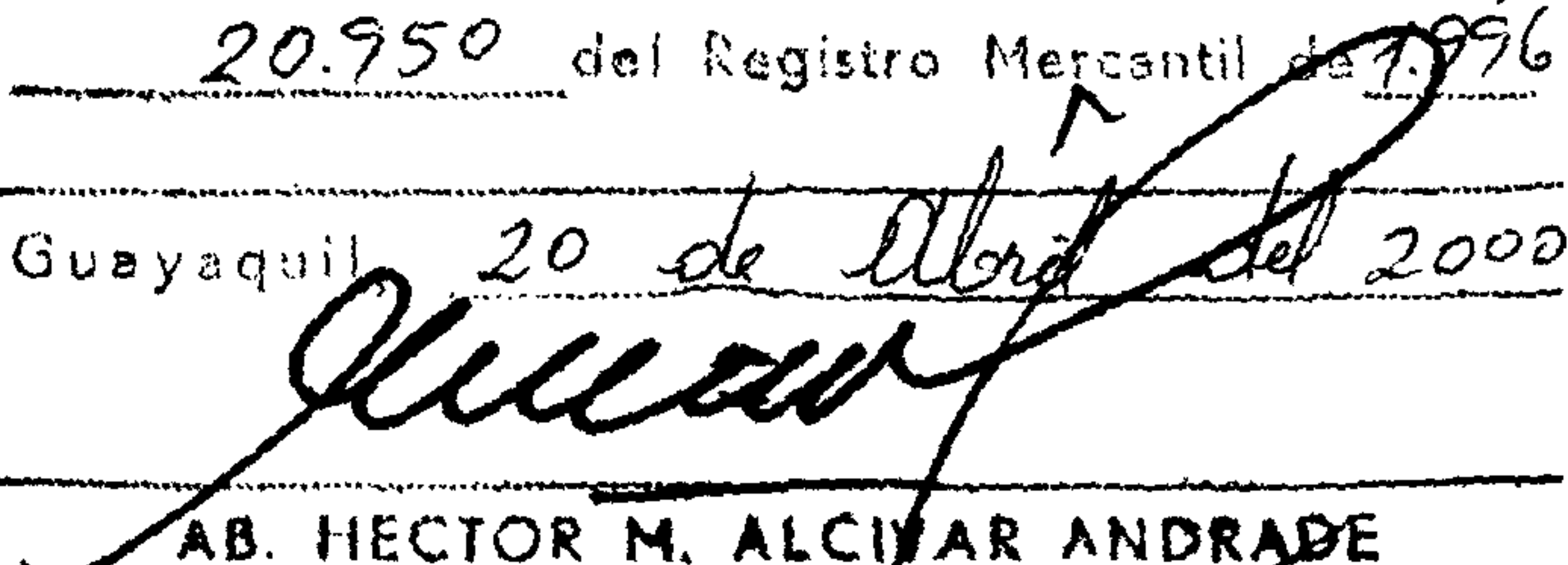
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Abril del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.950 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil 20 de Abril del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil