

16

Guayaquil, Febrero 12 de 1.996

Señor

ENRIQUE CALDERÓN VALLE
Ciudad

De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEPROCON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan Xavier Cordovez Ortega, quien renuncio.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía

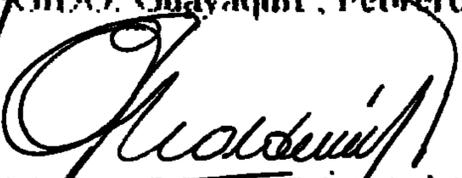
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el 4 de Agosto de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1995.

Muy Atentamente


SERGIO ROSEMINA BIAGCHI
PRESIDENTE



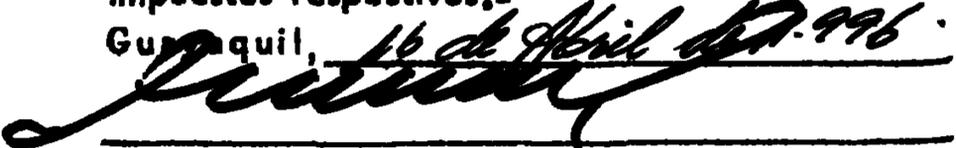
RAZÓN - EN ESTA FECHA, DECLARO QUE ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **MEPROCON S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, Febrero 12 de 1.996.


ENRIQUE CALDERÓN VALLE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de gerente general
Folio(s) 20.388 Registro Mercantil No. 6.349
Repetorio No. 10.686
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Abril de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61.631 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 16 de Abril de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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