

INVERLUSA S.A.

JUNIN 105 Y MALECON
GUAYAQUIL
ECUADOR

TELF.: 593-4-566699
593-9-420569
TELEFAX: 593-4-566699

Guayaquil, Enero 19 del 2.000

Ref. # 70.740-M-95

Recup. 48.752-M-96

Señor Abogado
Jaime Molestina González-Rubio
Ciudad.

De mis consideraciones:

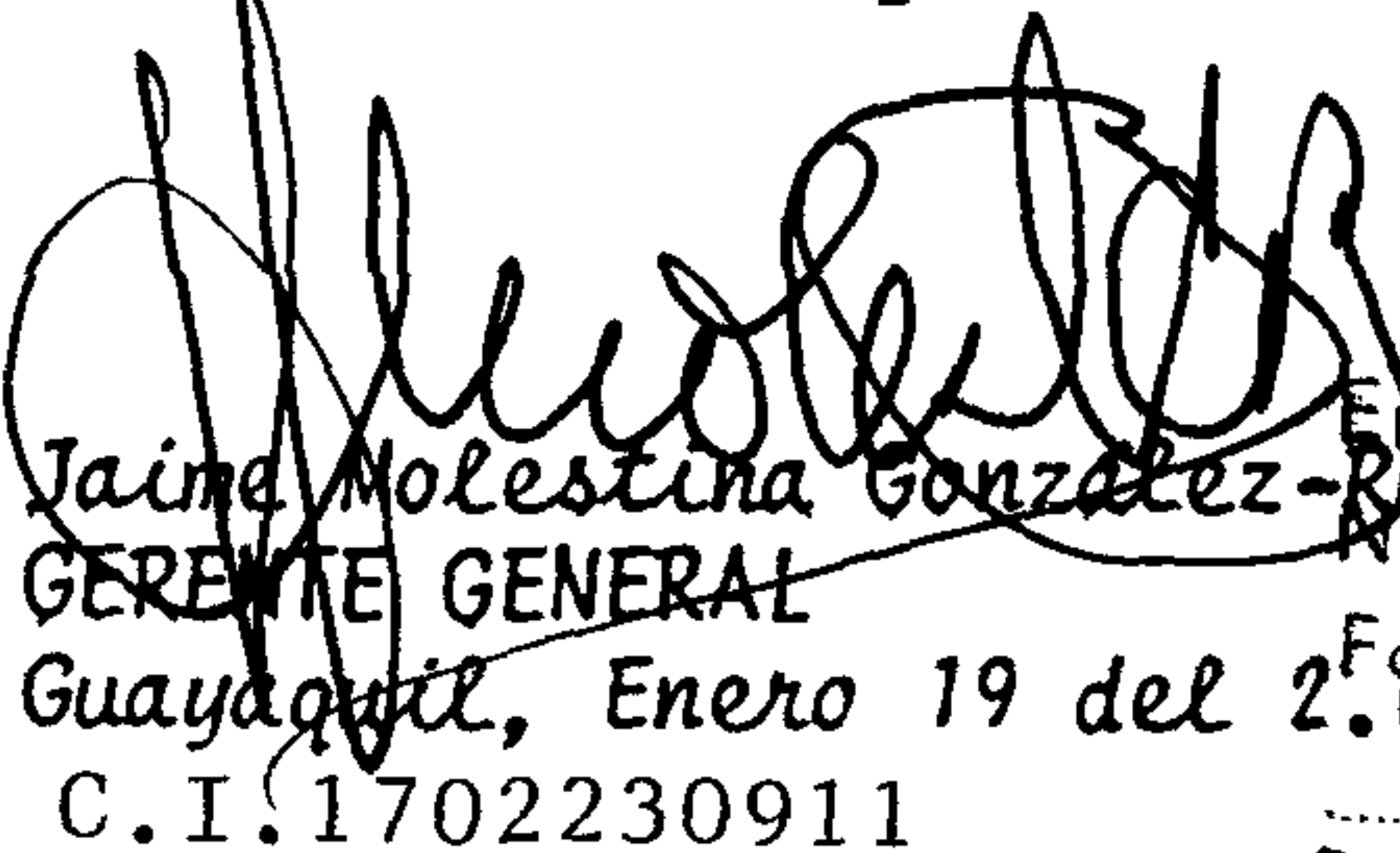
Por medio de la presente le informo que la Junta Universal de Accionistas de Inverlusa S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales de la misma, por cuanto se declaró la vacancia de la Gerencia General cuya titularidad correspondió al Señor Mohammed Shahim, en razón de su permanencia en el exterior, y se aceptó la renuncia de Usted a la Presidencia, no sin antes expresar un voto de felicitación por su desempeño. El nombramiento de su predecesor fue inscrito el 23 de Agosto de 1996.

Sus atribuciones y deberes, como Gerente General, constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el 13 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1995.

Atentamente,


Fanny Vallazza Robles
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INVERLUSA S.A., para el cual he sido elegido.


Jaime Molestina González-Rubio
GERENTE GENERAL
Guayaquil, Enero 19 del 2.000
C.I. 1702230911

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.007
Registro Mercantil No. 1000
Repertorio No. 1.911
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Enero del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente