

REF: 44.287/I/95

REEM: 70.265/M/95

Guayaquil, 20 de Abril de 1.998

Señor
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

73692
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MALDEX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Abogado Jaime Puig Plaza cuyo nombramiento quedo inscrito el 13 de Diciembre de 1.995.

El Presidente y el Gerente General ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, como consta del Artículo Séptimo de los Estatutos.

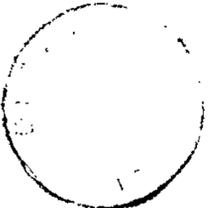
La compañía "MALDEX S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 24 de Octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de Noviembre de 1.995.

Atentamente,

Ing. Francisco Ibáñez Pesantes
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía fecha.-Guayaquil, 20 de Abril de 1.998.

ROBERTO GARZOZI BUCARAM
C.C. No. 1702274117
URB. "El Río", km. 2 1/2 vía Samborondom
Ecuatoriano



13 JUN 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 39.845 Registro Mercantil No. 10.308 Repertorio No. 15.838
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 70-265 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 25 de Mayo de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil