

Quito, 10 de septiembre de 1996

4371/2- J

Señor Don
Roberto Heineberg Blank
Presente.-

Estimado señor Heineberg:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA METALMECANICA IMETECO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Reemplaza en estas funciones al señor Alfredo Zeller S.

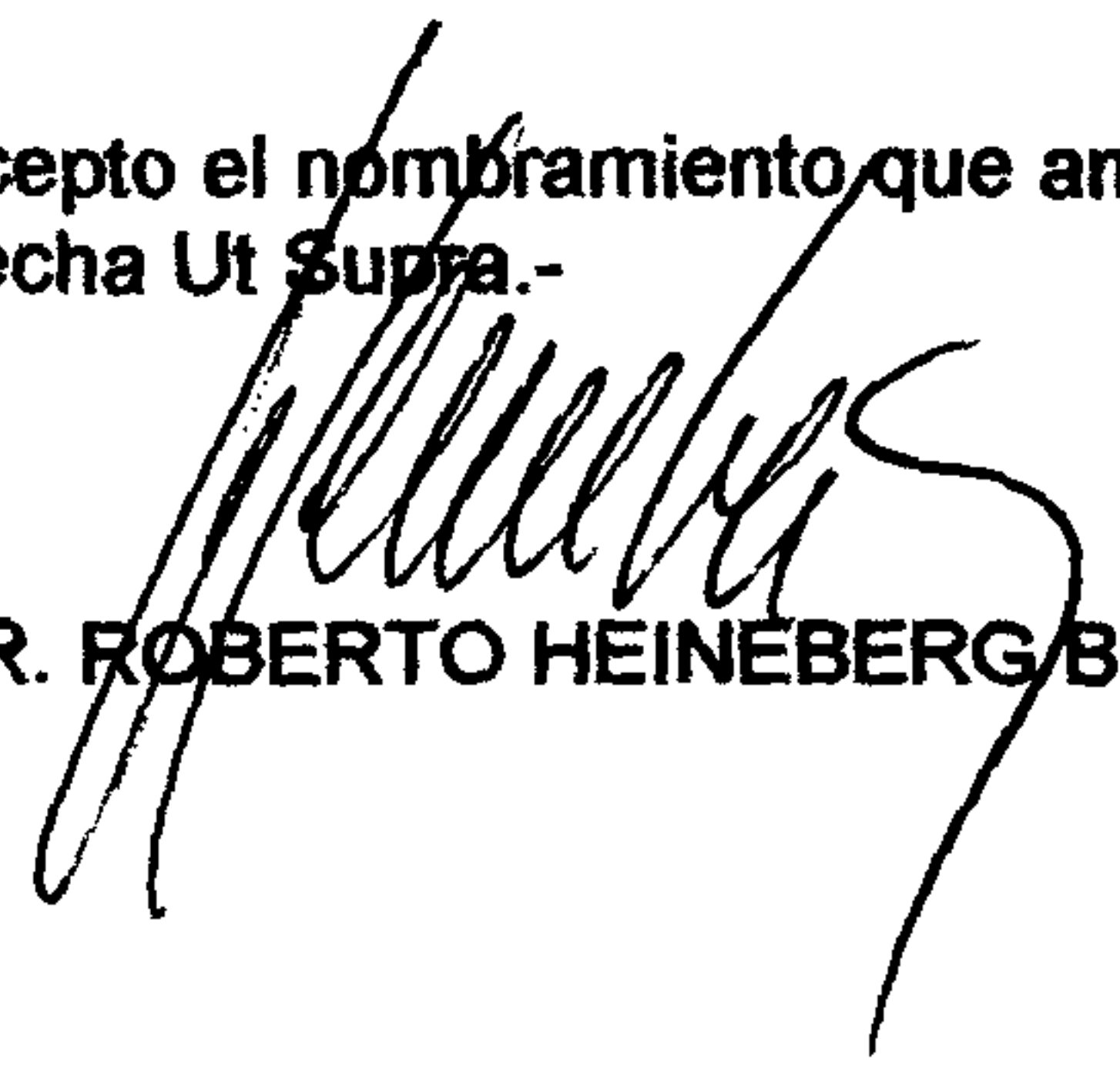
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de julio de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1ro. de diciembre de 1995.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Elerra Banderas F.
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-


SR. ROBERTO HEINEBERG B.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Registro Mercantil No. 31.865
Folios 66.976 Repertorio No. 31.865
19.789 Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. Noviembre 06 de 1996.
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.567 del Registro Mercantil de 1995
Guayaquil Noviembre 06 de 1996.
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil