

Guayaquil, 10 de Enero de 1.996

REF: 166/I/96

12

Señor
CARLOS DE TOMASO ROSERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

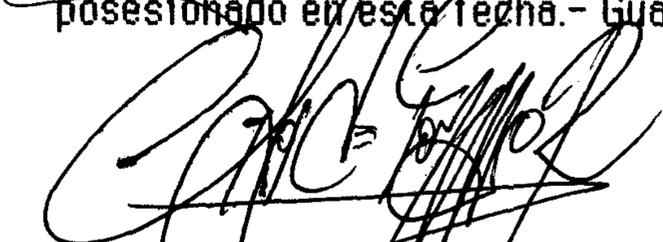
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPORACION 2000 S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Quinto y Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 24 de Noviembre de de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el tres de Enero de mil novecientos noventa y seis.

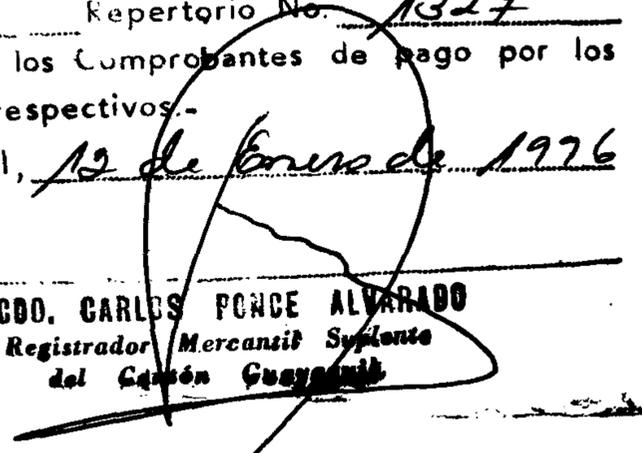
Muy atentamente


AD. LUIS CASCANTE TRIVIÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de Enero de 1.996.-----


CARLOS DE TOMASO ROSERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2451 Registro Mercantil No.
111 Repertorio No. 1324
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Enero de 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

