Guayaquil, Agosto 19 de 1999

REF: 463/I/96
REFORMA: 6.202/I/98
REEM: 20.022/M/98

Señor:
ERNESTO XAVIER MERCHAN NORIEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bién comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ECUATECSA C.A." en sesión celebrada el día de hoy; ha tenido el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS. En el desempeño de este cargo reeplazará al señor Jochen Munch Seitz, Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 1998.

En el ejercicio de taies funciones, corresponde a usted la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el presidente, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

La compañía "ECUATECSA C.A.", se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 27 de Noviembre de 1995, debídamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de enero de 1996. Como la Reforma, de los estatutos otorgada el 22 de Abril de 1998 ante el Notario Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1998, quedando reformado el cargo de Gerente por el de Gerente General; además la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial será ejercida de manera conjunta con el Presidente.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Usted reemplazará al Señor JOCHEN MUNCH SEITZ, cuya renuncia fue aceptada por unaninidad en la Junta General de la referida compañía, el 11 de febrero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Agosto de 1999.

Atentamente,

José Enrique Merchán N.
Secretario AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "ECUATECSA C.A.". 19 AGO. 1999

Ernesto Xavier Merchán Noriega
C.C. 090428464-3
MAPASINGUE CALLE TERCERA Y AVDA. SEGUNDA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.765 Registro Mercantil No. 15.646 Repertorio No. 21.530
Se archiva los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20.022 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.999

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil