

Guayaquil, 28 de noviembre de 1.997

ANOTADO 73939

REF: 6.366 M 96
LIBRO: 19.069 M 96

7

Sra.
Mónica Beatriz Fernández Durán de Palau
Ciudad.-

31

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"INTOMACRO S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **Gerente General** de la Compañía, en reemplazo del señor Roberto Fernández Durán y hasta completar el periodo de CINCO AÑOS para el cual fue elegido éste, el día 15 de marzo de 1.996. Por tanto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INTOMACRO S.A. se constituyó en la ciudad de Santa Elena, el 15 de enero de 1.996 ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de febrero del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

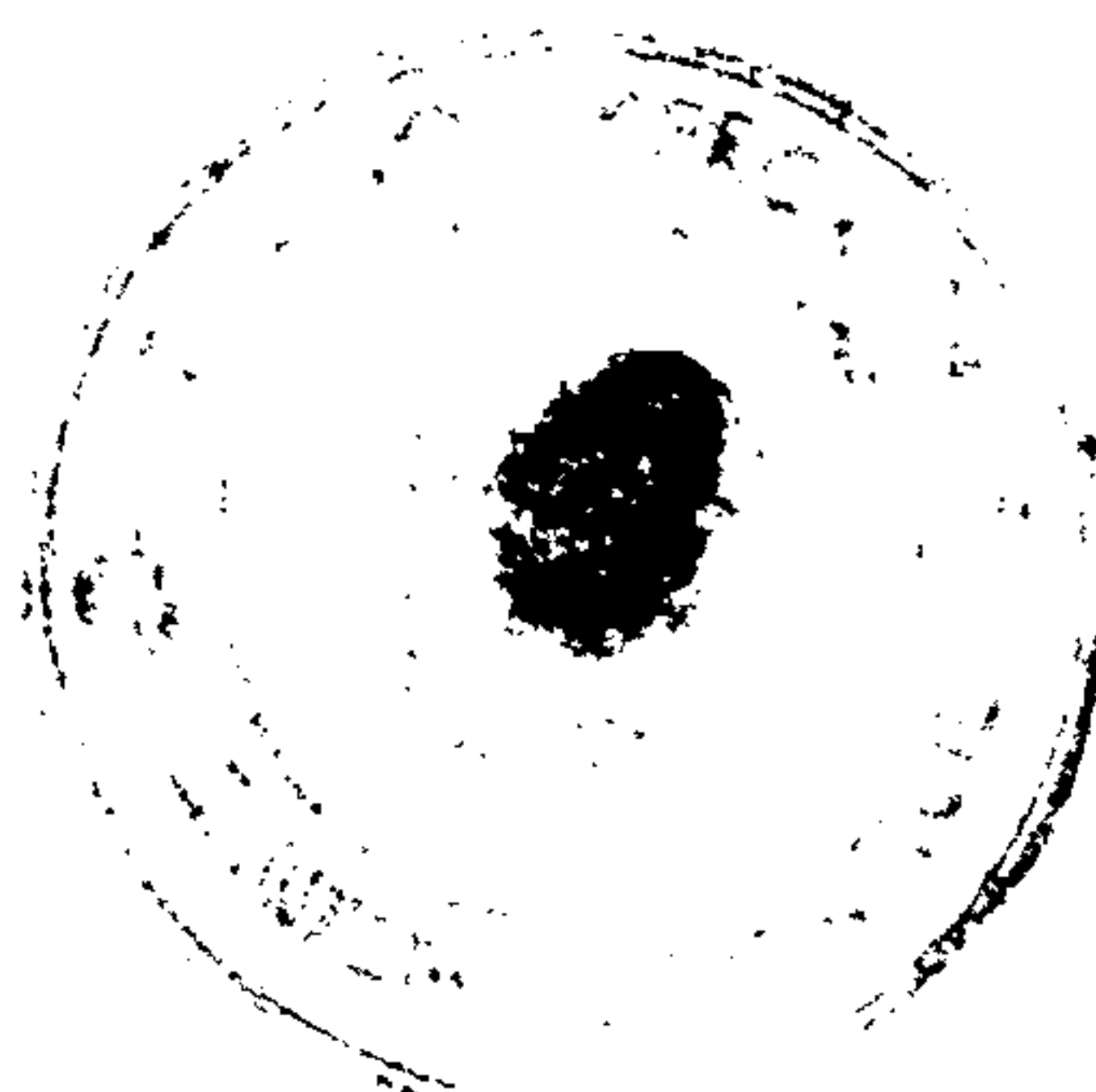
Roberto Durán

Sr. Roberto Fernández Durán
Gerente General-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de **"INTOMACRO S.A."**,
Guayaquil, 28 de noviembre de 1.997.

Mónica Fernández

Sra. Mónica Beatriz Fernández Durán de Palau
c.c. 0907980908
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: kilómetro 1 vía Samborondón
C.C. Oasis.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 1053 Registro Mercantil No
236 Folio(s) 361
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19069 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil