

Guayaquil, Febrero 26 de 1996

RECEPCION
9.239/M/96

Señor

JUAN JOSE ECHEVERRIA BENITEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:


Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GANENCORP S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1996.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

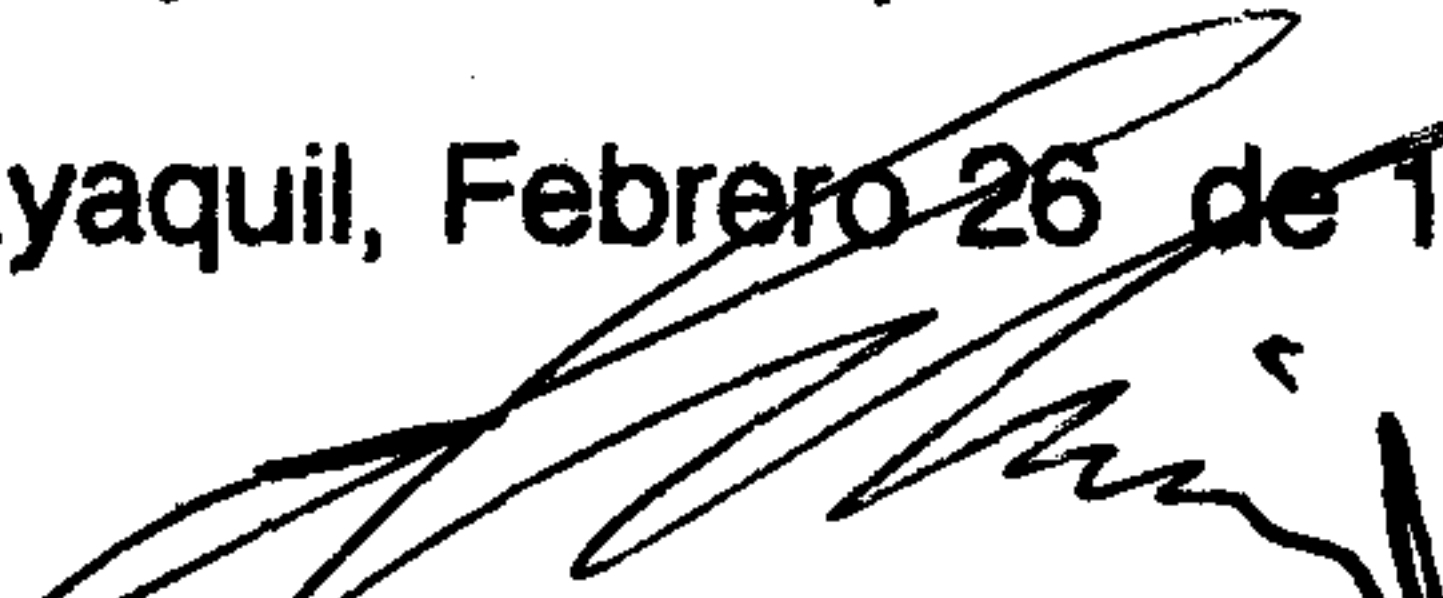


GENARO WALTER PINOS MORA

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GANENCORP S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, Febrero 26 de 1996.-



JUAN JOSE ECHEVERRIA BENITEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.314 Registro Mercantil No.
4.164 Repertorio No. 7.134
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Marzo de 1996

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil