

Guayaquil, abril 1 de 1996

señor
JUAN CARLOS LAMOTA PIMENTEL
 Ciudad.

De mis consideraciones:

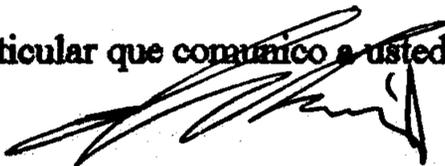
73945

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 lunes 1o. de abril tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del economista Genaro Pinos Mora.

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.

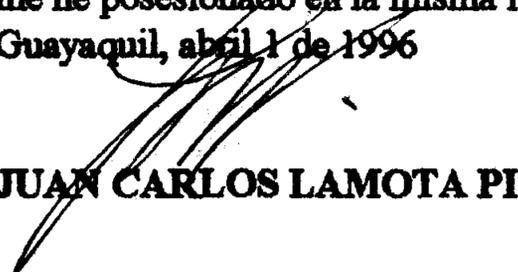
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de febrero de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.


ING. JUAN JOSE ECHEVERRIA BENTES
 GERENTE GENERAL



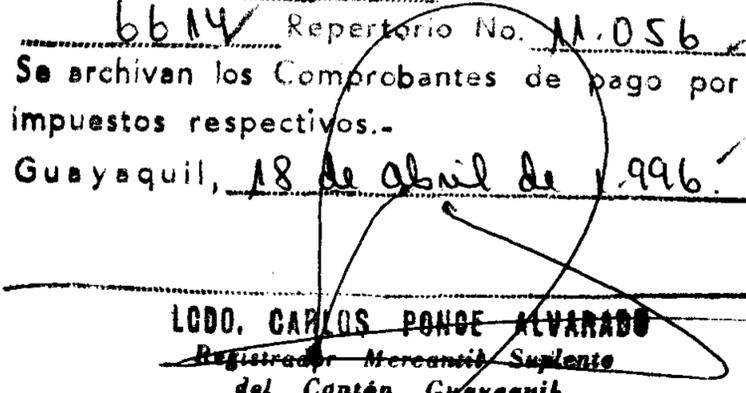
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía GANENCORP S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
 Guayaquil, abril 1 de 1996


JUAN CARLOS LAMOTA PIMENTEL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.313 del Registro Mercantil de 1996
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 18 de abril de 1996.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 21.096 Registro Mercantil No.
6614 Repertorio No. 11.056
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 18 de abril de 1996.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil