

12

Guayaquil, Marzo 01 de 1996

73947

Señor Ingeniero
CARLOS REYES DE LA PAZ
Ciudad.

903569

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTADÉM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **ALTADÉM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 27 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero de 1996.

Muy Atentamente

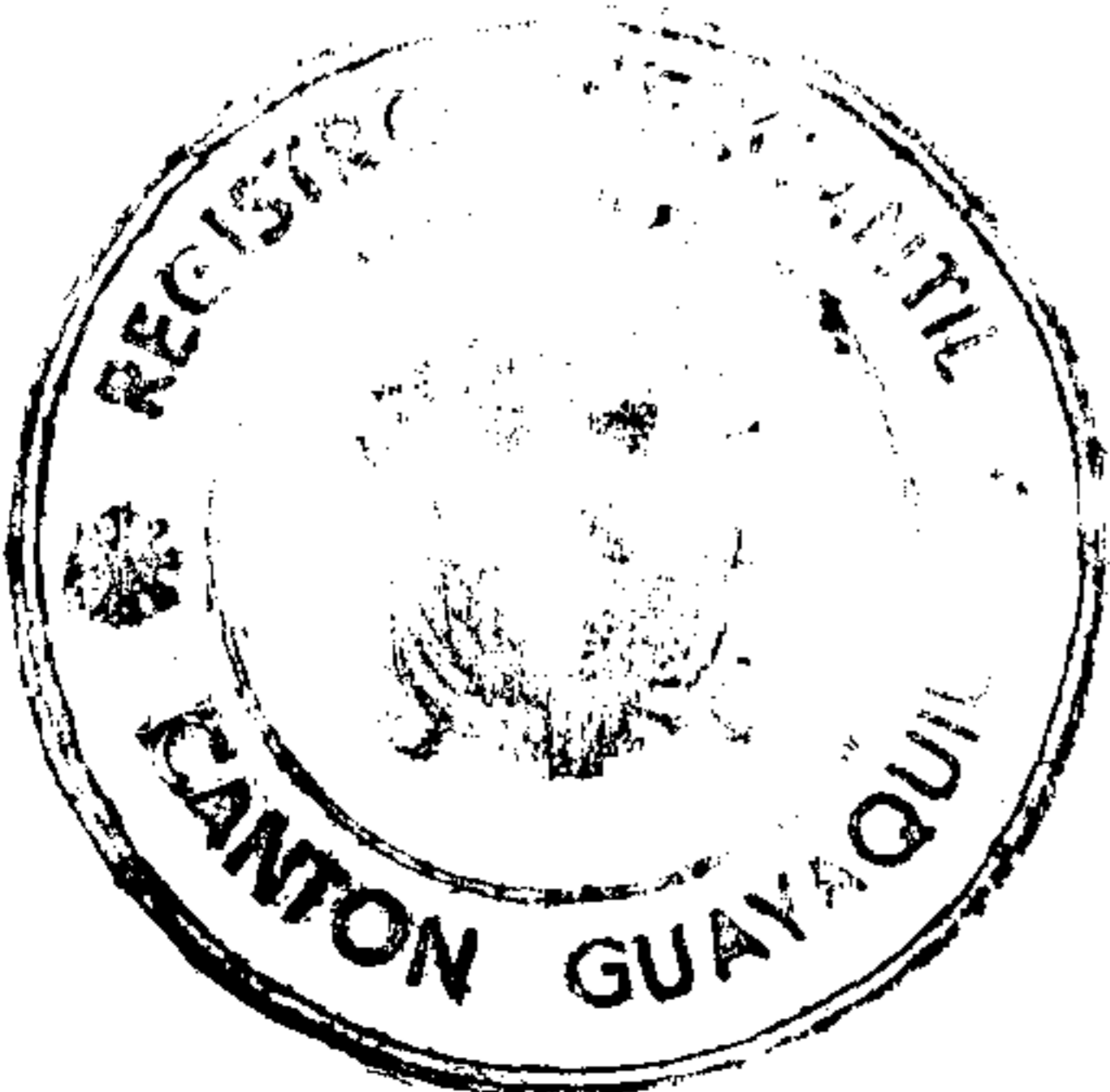

XAVIER MINCHALA BRIONES
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 01 de 1996

Autado


CARLOS REYES DE LA PAZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.788 Registro Mercantil No.
4.297 Repertorio No. 7.419
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Marzo de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil