

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997

REF: 5.206 MI 96 21
REEM: 82.912 M 97

Señora Ingeniera
Olimpia Castillo Menéndez
Ciudad.-

79048

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL MARTIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Lilia Esmerita del Valle Pérez, quien renunció a sus funciones.

INDUSTRIAL MARTIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el día 10 de Enero de 1.996, habiéndose inscrito dicha Escritura en el Registro Mercantil, el día 23 de Febrero de 1996.

Atentamente,

Lilia del Valle P

SRA. LILIA ESMERITA DEL VALLE PEREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



Yo, acepto el Nombramiento de **Gerente General**, de la compañía **INDUSTRIAL MARTIN S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Diciembre de 1997.

[Handwritten signature]

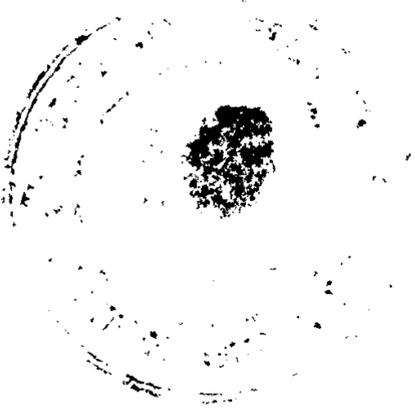
ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ
C.I. No.130176603-4
DIRECC. 5 de Junio No. 809 Entre Bolivia y Vaca Galindo
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios) 5572 / Registro Mercantil No
1231 / Repertorio No 1860 /

Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

Miguel Alcivar Andrade
AB: MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
829/2 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

Hector M. Alcivar Andrade

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