

Guayaquil, 13 de noviembre de 1.995

Señor Abogado
Luis Vélez Arízaga
Ciudad.-

903577

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "OTETRES S.A.", llevada a cabo el día de hoy 13 de noviembre de 1.995, ésta tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de Director de la Compañía por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. En el cumplimiento de sus funciones Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en conjunto, con el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que se encuentra en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 23 de octubre de 1995 y inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de noviembre de 1.995.

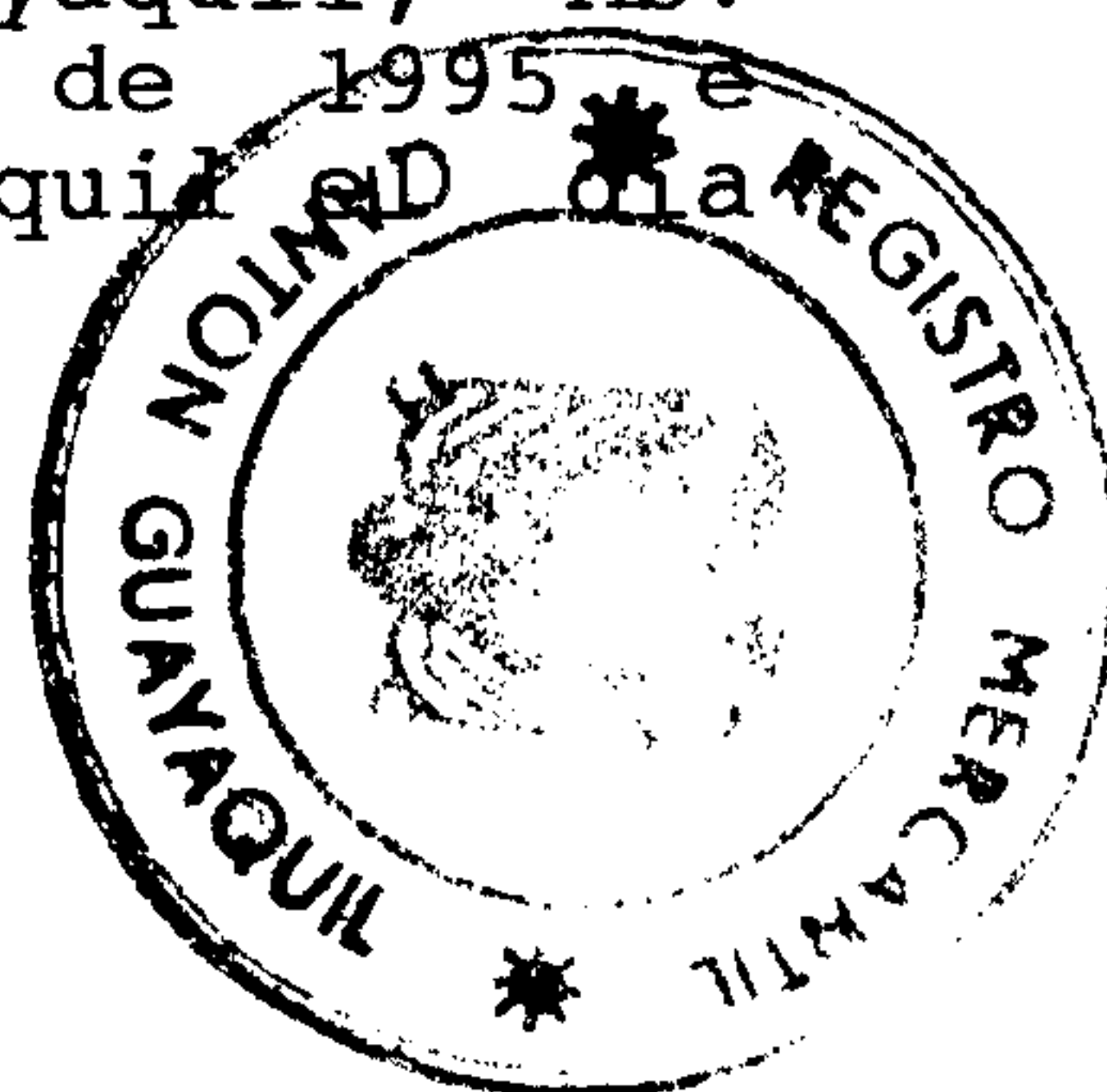
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Lcdo. Gustavo Ortega Illingworth
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 13 de noviembre de 1.995.-

Ab. Luis Vélez Arízaga



LGBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director
Fol. () 68.882 Registro Mercantil No.
21.999 Repertorio No. 43.538
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Noviembre de 1.995.