

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

Ingeniero
Luis Alberto Ortega Liskén
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **OTETRES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Director** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ab. Luis Vélez Arízaga, quien renunció. Su nombramiento se inscribió el 6 de diciembre de 1995.

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 del Estatuto Social, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General.

La compañía **OTETRES S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario V del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 23 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de noviembre de 1995.

Atentamente,

Ab. Fabian Ortega Trujillo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo
fecha ut supra

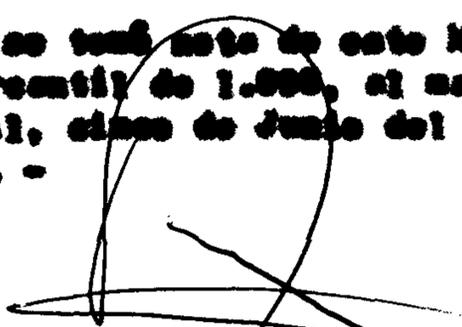
Ing. Luis Alberto Ortega Liskén
C.I. 0908989379

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **DIRECTOR** de **OTETRES S.A.**, a foja 24.124, número 9.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.400 del Repertorio.- Archivados los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIF.

Cd. Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominación a fo -
ja 05.002 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.- El Regis -
trador Mercantil Suplente. -



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil