

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

Abogado
Leonidas Ortega Amador
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 Dr. César Coronel Jones, quien renunció. Su nombramiento se inscribió el 29 de noviembre 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. Fabián Ortega Trujillo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo
fecha ut supra

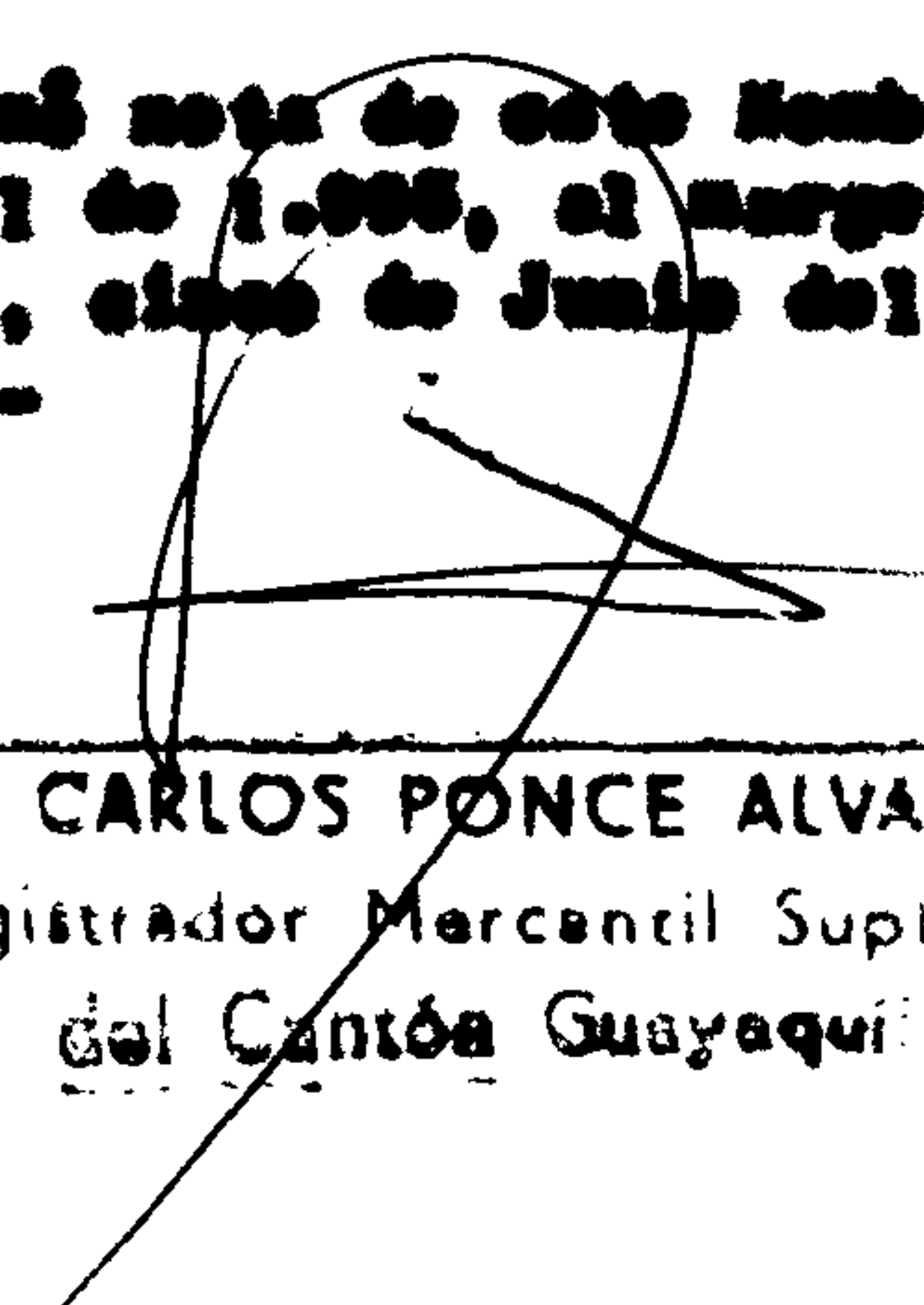
Ab. Leonidas Ortega Amador
C.I. 1918861750

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR** de **OTETRES S.A.**, a foja 34.183, número 9.884 del Registro Mercantil y - anotado bajo el número 12.486 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de - Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente. -

Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFI.-

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a f^o ja 67.834 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Lede CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil