

Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999.

Señora Doña:
Lilian Victoria Cucalon Castro:
Ciudad.-

REF: 13.369-MI-96

REEMP: 43.802-M -96

74430

29

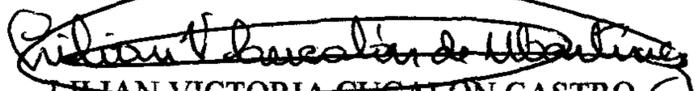
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien, elevar a su conocimiento que los accionistas de ETERCONSA S. A., reunidos en Junta General el día de hoy, estando representado el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron aceptar la renuncia del Arq. Jaime Grunauer Cucalon del cargo de Gerente General de Eterconsa S.A. cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Agosto de 1.996 y elegir a usted en su reemplazo por un lapso de 5 años. La representación legal, judicial y extrajudicial de ETERCONSA S. A. la ejercerá el Gerente General.

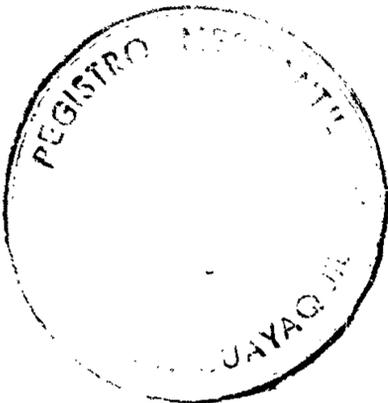
ETERCONSA S. A. se constituyó el 28 de Mayo de 1.996, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, fue aprobada mediante Resolución No. 96-2-1-1-0002437 del 13 de Junio de 1.996, inscrita el 18 de Junio de 1.996 en el registro Mercantil de Guayaquil.


~~ARQ. JAIMÉ GRUNAUER CUCALON.~~
~~SECRETARIO AD-HOC.~~

Guayaquil 12 de Octubre de 1.999.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente General de ETERCONSA S. A.


LILIAN VICTORIA CUCALON CASTRO
CED. CIUD. NO. 090015780-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 59.624 ✓ Registro Mercantil No.
18.391 ✓ Repertorio No. 25.079 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1.999 ✓



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.802 del Registro Mercantil de 1.996 ✓
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1.999 ✓

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~