

Guayaquil, 4 de octubre de 1996

REFERENCIA
37.983-1-96

Señor Abogado
ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad

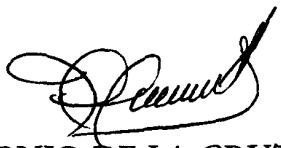
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TOLNA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO años, en reemplazo del señor Antonio de la Cruz Ortiz.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones que constan del Estatuto Social.

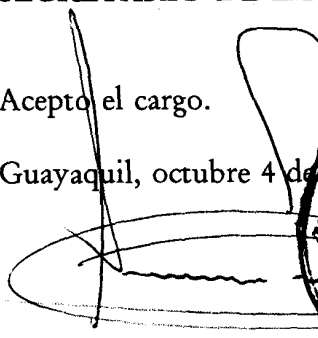
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 25 de junio de 1996, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de julio de 1996.

Atentamente,


ANTONIO DE LA CRUZ ORTIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo.

Guayaquil, octubre 4 de 1996


AB. ANTONIO NOBOA BAQUERIZO



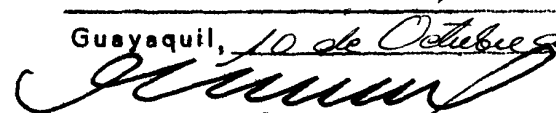
74436 10

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General,
Folio(s) 60.391. Registro Mercantil No
12.910, Repertorio No. 28.951.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Octubre de 1996.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.751 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 10 de Octubre de 1996.


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