

REF: 16.365/11/96

Guayaquil, marzo 29 de 1999

REM: 26.638/11/96

Señor
LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA
Ciudad

014-
75114
-9 ENE. 2001
DEP. A. D. O.

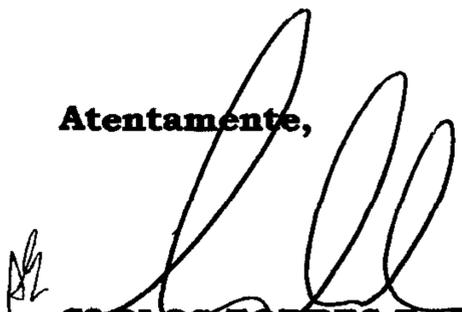
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **KARNAK S.A.** con R.U.C. No. 0991351329001, reunida el día de hoy. Ha tenido el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor ROBERT VÉLIZ CEVALLOS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en mayo 20 de 1996.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma establecida en el estatuto social, ciñéndose a todas las limitaciones relacionadas a monto de obligaciones y autorizaciones requeridas, establecidas por la Junta General de Accionistas.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública entregada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1996.

Atentamente,


CARLOS TORRES BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, marzo 29 de 1999


LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA

El señor Luis Roberto Martínez Espinoza es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0803059-6, domiciliado en Durán, en las calles Chile s/n y Bolivia.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 18.944 / Registro Mercantil No.
5.236 / Repertorio No. 7.252

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 8 de Abril de 1999
[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil