

Guayaquil, 27 de Marzo del 2000

Señor
Diego Ramiro Almeida Duque
Ciudad.

REF.: 5.300-I-96
REEM.: 60.327-M-96

75235
28

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMATSA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, con la atribuciones constantes en el asunto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Juan Rosendo Santana García quien ha renunciado.- El nombramiento del funcionario que usted reemplazará fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Octubre de 1996.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr Alberto Bobadilla Bodero, el 4 de Enero de 1996 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Febrero de 1996. Enmendado: Gerente, vale.

Muy Atentamente

[Signature]
Abg. Alcira Sarmiento B.
Secretario Ad-Hoc
Junta Gral. Extraordinaria.
PREMATSA C.A.

ACEPTO EL CARGO

DIEGO RAMIRO ALMEIDA DUQUE
Guayaquil, 27 de Marzo del 2000
C.I.170555657-7
Nacionalidad: ecuatoriana
Domiciliada : Quito.
Dirección : Alemania 5-103
Av. República



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 25.689 Registro Mercantil No.
7.444 Repertorio No. 9.466

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Abril del 2000

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

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2000

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