

I
26

REFERENCIA
56.099-1-96
63.092-1-96pto.

Guayaquil, Diciembre 26 de 1996

Señor
Ing. Oscar Luis Zapata Sánchez
Ciudad.-

75299

De mis consideraciones :

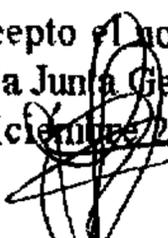
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MEMOFINSA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía en reemplazo de la señora Ana Victoria Castro De la Cruz de Zuffa, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

MEMOFINSA S.A., se constituyó el 26 de Agosto de 1.996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Sahnón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente.


Srta. Giovanna K. Sosa Muñoz
Presidente

RAZON : Acepto el nombramiento de Gerente General de MEMOFINSA S.A. hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, Diciembre 26 de 1996

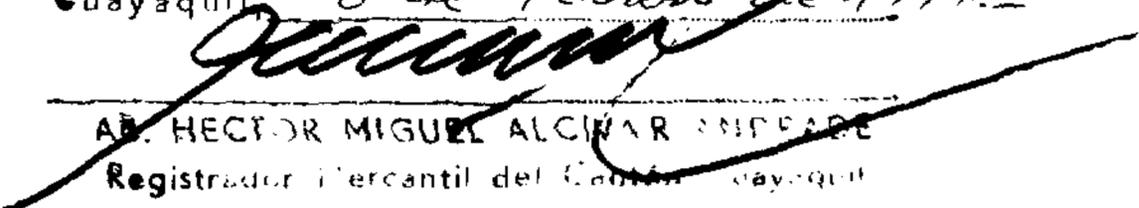

ING. OSCAR LUIS ZAPATA SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 10452 Registro Mercantil No.
3.023 Repertorio No. 5.164

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

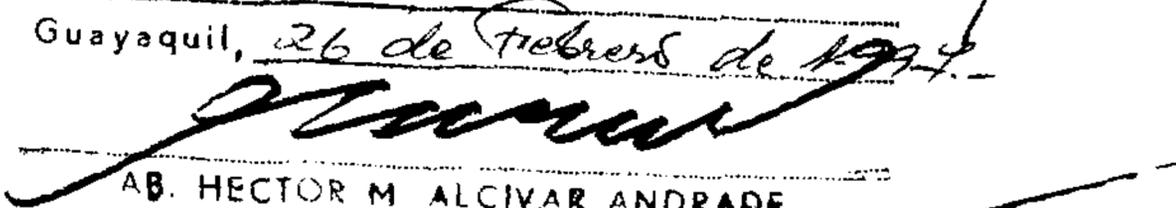
Guayaquil, 26 de febrero de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63.0921 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 26 de febrero de 1994


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