

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

Señor
LEONARDO DE JESUS MIRANDA RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta de Accionistas de la Compañía CANOASA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Sr. Emilio Bruzzone Leone.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el 10 de julio de 1996; e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Agosto de 1996.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS
PRESIDENTE AD-HOC

Razón de aceptación: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CANOASA S.A. al que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

LEONARDO DE JESUS MIRANDA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

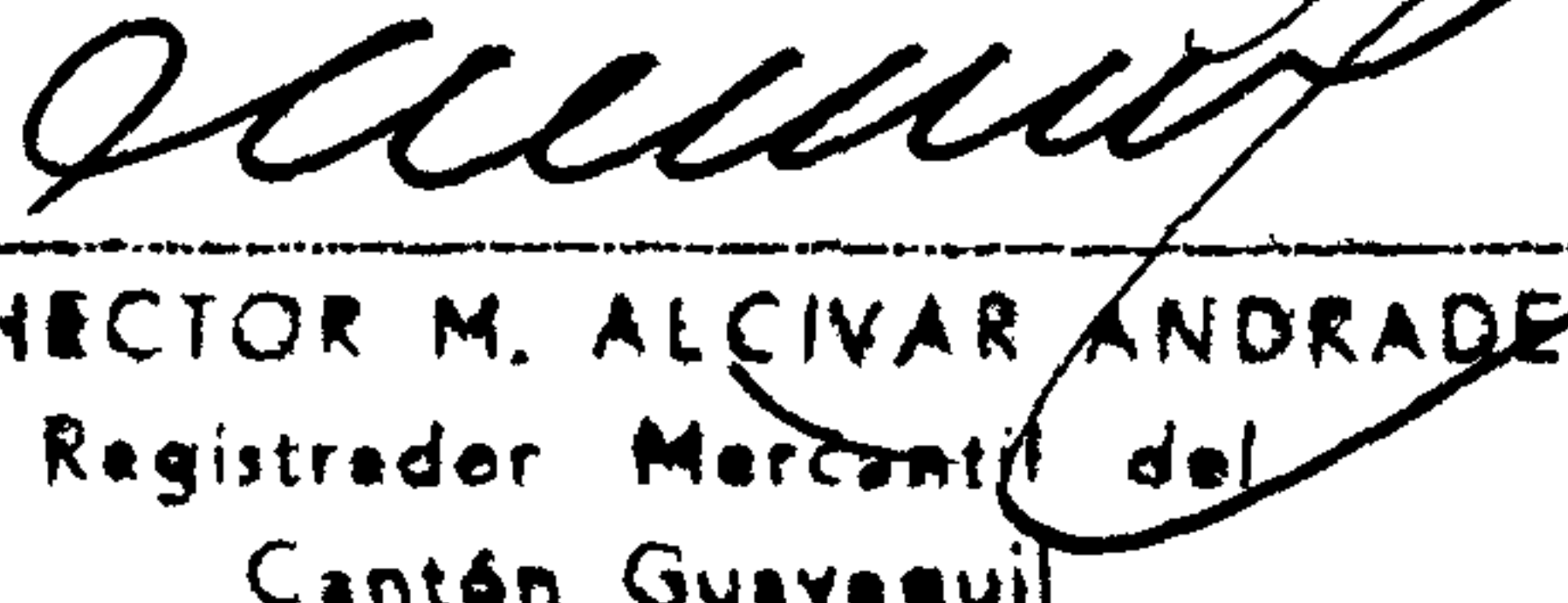
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45248 Registro Mercantil No.
13.194 Repertorio No. 20.603
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 24 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51824 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Julio 24 de 1997.


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

