

RASTASA S.A.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1997.-

Sr.
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-

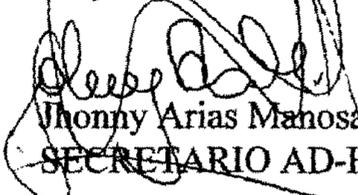
De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la **JUNTA GENERAL UNIVERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑIA RASTASA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social. Usted reemplazará al señor Wilson Cuesta Pilozo, quien ha renunciado a sus funciones.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía RASTASA S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Único de Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon, el 26 de Agosto de 1996 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Septiembre de 1996.

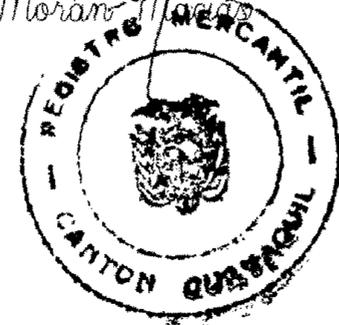
Muy atentamente,


Jhonny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC



28 ABR. 2000

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de Febrero de 1997.-


Humberto Moran Macias


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9398 / Registro Mercantil No.
2747 / Repertorio No. 4588
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Febrero de 1997.

LEDO. CARLOS PONDE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
del Cantón Guayaquil

OK 75503
20

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
S7.605 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~