

Guayaquil, Abril 29 de 1.997

REFERENCIA
56.550-11-980to.
52.968-11-96

Señora
AMPARO LOPEZ VALENCIA
Ciudad.

25613 3

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **FERAMP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años. Su designación reemplaza a la de la Abogada Carlota Camacho Coello.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, y ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre de 1.996, de fs. 52.968 a 52.983, número 15.937 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 26.070 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Luz Mercedes Lainez
Luz Mercedes Lainez del Pezo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada FERAMP S.A.- Guayaquil, Abril 29 de 1.997.

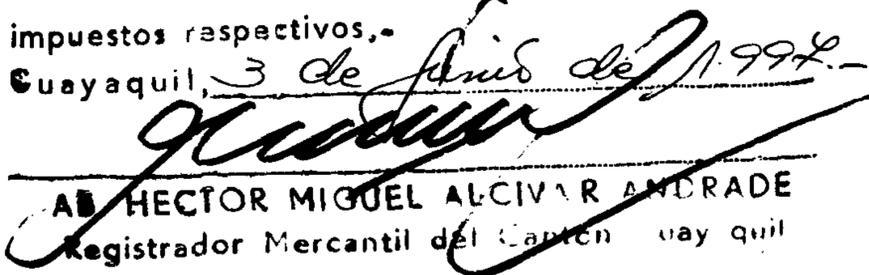
Amparo Lopez V.
Sra. AMPARO LOPEZ VALENCIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente General

Folio(s) 322191 Registro Mercantil No.
9.478 Repertorio No. 14.870

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

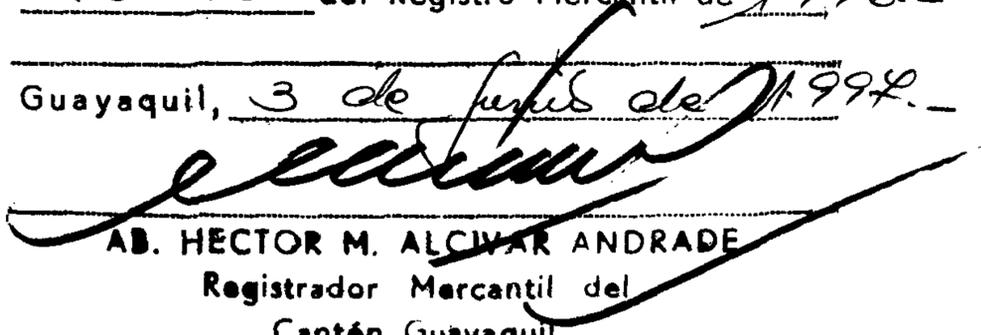
Guayaquil, 3 de junio de 1997.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.570 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 3 de junio de 1997.


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