

Guayaquil, 26 de Marzo de 1997

Señor
MARCO MORALES GARCÉS,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BROS BROS S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuyo renuncio fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía BROS BROS S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Julio de 1996.

Atentamente.

Ec. Gustavo Núñez Márquez,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Marzo 26 de 1997

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés

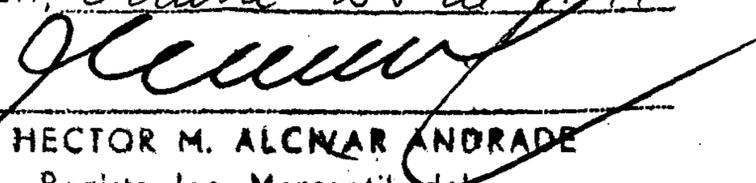


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70.480 Registro Mercantil No. 19.8341 Repertorio No. 30.904
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 28 de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
50.447 del Registro Mercantil de 1996 :

Guayaquil, Octubre 28 de 1997


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