

Guayaquil, 18 de diciembre de 1995

SEÑOR

HUMBERTO MORAN MACIAS

Ciudad.-

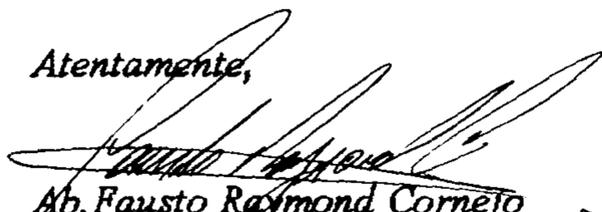
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VENAMI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

Durante sus funciones le corresponderá ejercer entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.-

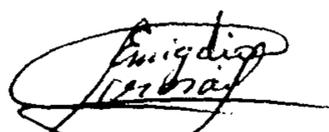
El estatuto social vigente de la Compañía VENAMI S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el notario Trigésimo Quinto de Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, el 15 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre de 1995.-

Atentamente,

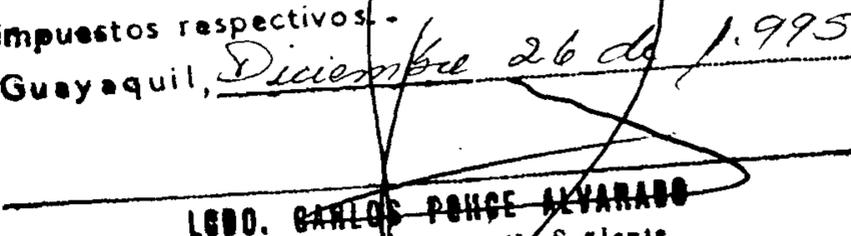

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc



Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía VENAMI S.A. - Guayaquil,
18 de Diciembre de 1995.-


Humberto Morán Macías

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72.641 Registro Mercantil No.
23.196 Repertorio No. 46.056
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 26 de 1995


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo