

MERCATOP S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 59.320/96M
REEM: 63/192/96M

30

Guayaquil, diciembre 20 de 1996

Señor
LUIS VÉLEZ MOREIRA
Ciudad.-

75869

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MERCATOP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Usted reemplazará al señor Daniel Pino Arroba, quien renunció.

La compañía **MERCATOP S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 29 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 octubre de 1996.

Atentamente,

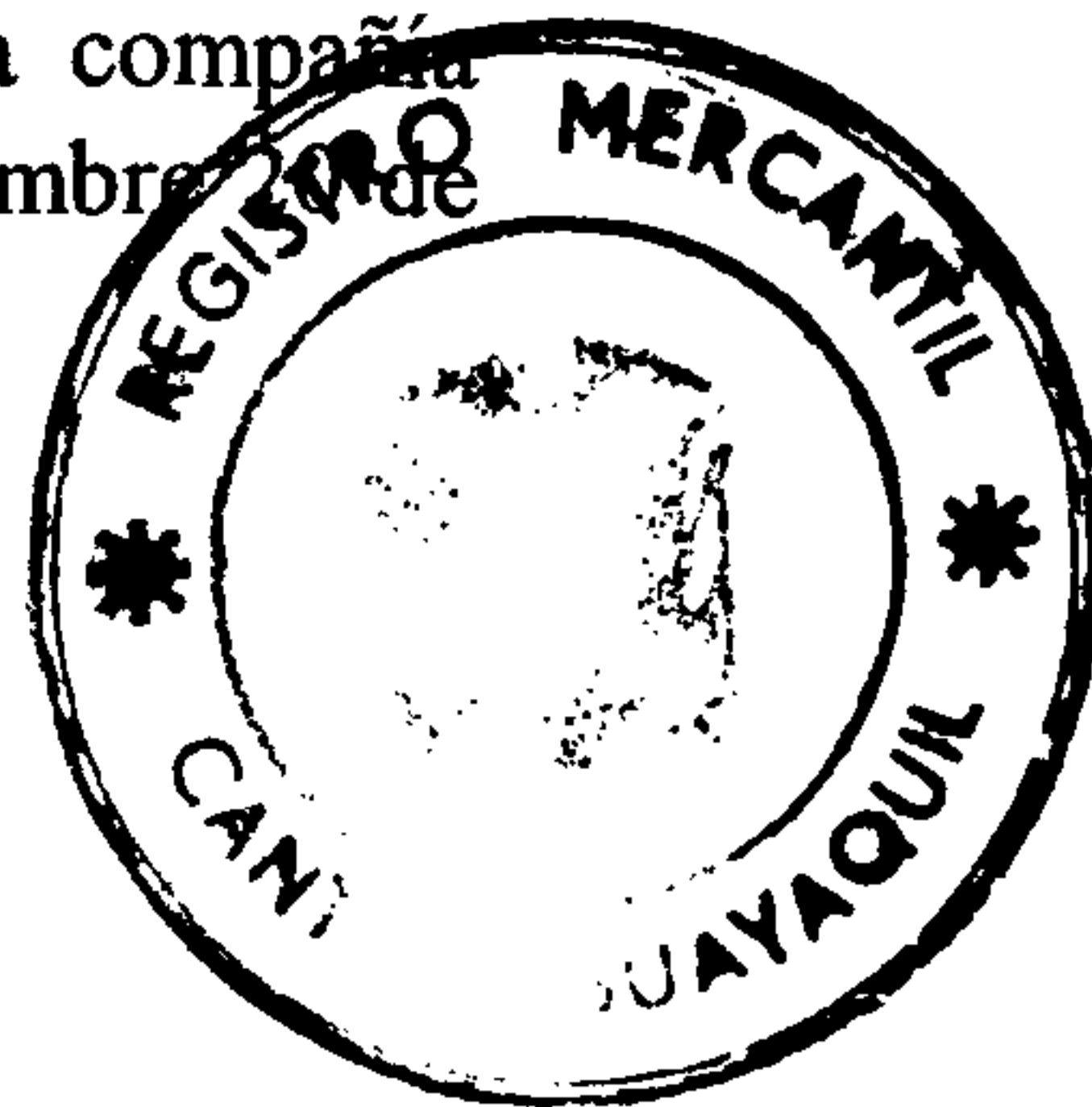


Jenny Baquerizo Jara
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERCATOP S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, diciembre 20 de 1996.



LUIS VÉLEZ MOREIRA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5966 Registro Mercantil No.

1685 Repertorio No. 2871

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

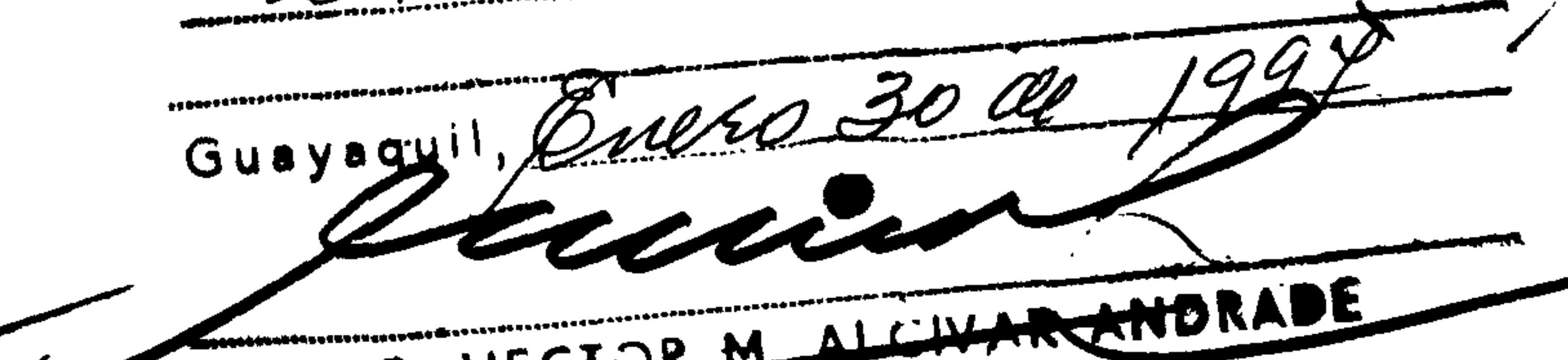
Guayaquil, Enero 30 de 1997



AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63192 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Enero 30 de 1997



AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil