

Guayaquil, 22 de octubre de 1996

Señor:

ANDRES CARDENAS GAMBOA → 0903824829

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HALYCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 octubre de 1996.

Atentamente,

WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía HALYCORP S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis.-

ANDRES CARDENAS GAMBOA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 680 de 6 Registro Mercantil No.
20094 Repertorio No. 32315
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 12 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil