

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997

Señor Ingeniero
Tony Taleb Terán
Ciudad.-

21
70133

De nuestras consideraciones:

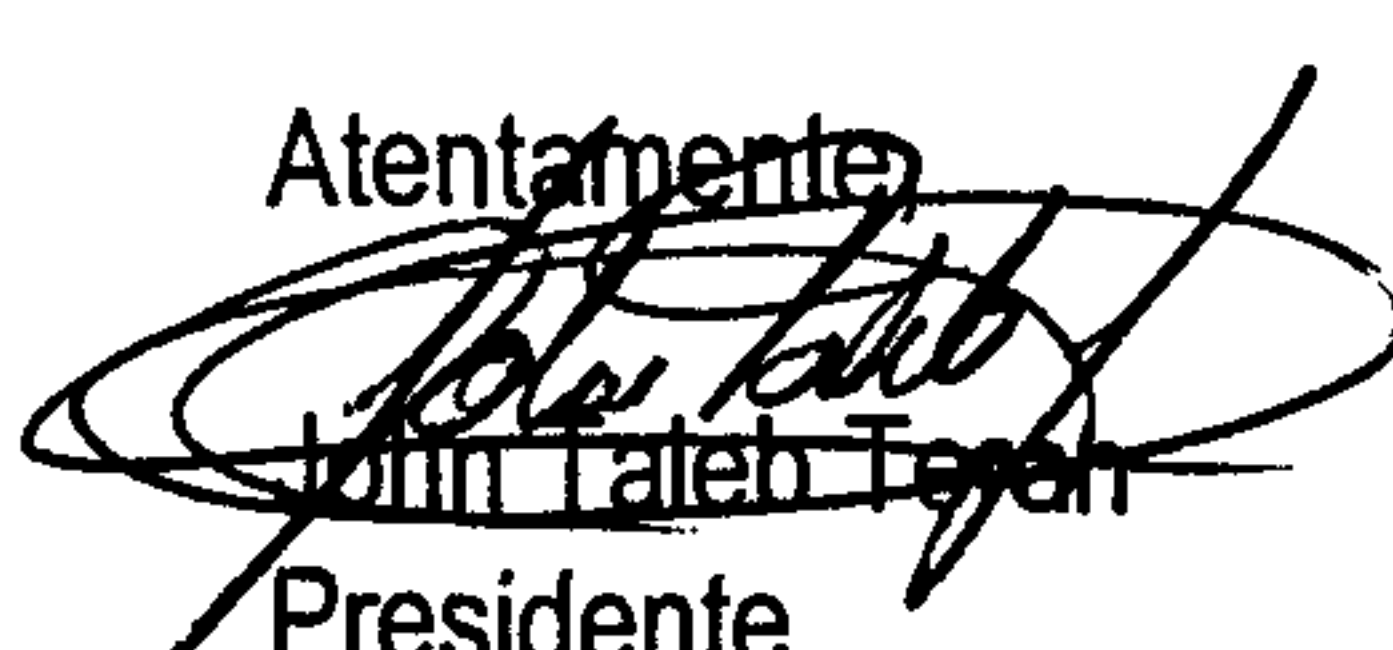
No es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARTIVEISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de esta fecha.

En el desempeño de estas funciones tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

Su designación reemplaza al señor Nilo del Hierro del Hierro, quien cesó en iguales funciones, por renuncia aceptada en esta misma sesión, constando su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de éste cantón, de foja 70.667, No.20.909 y anotado bajo el No. 33.686 del Repertorio, el 25 de noviembre de 1996.

La compañía **MARTIVEISA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de noviembre de 1996.

Atentamente,

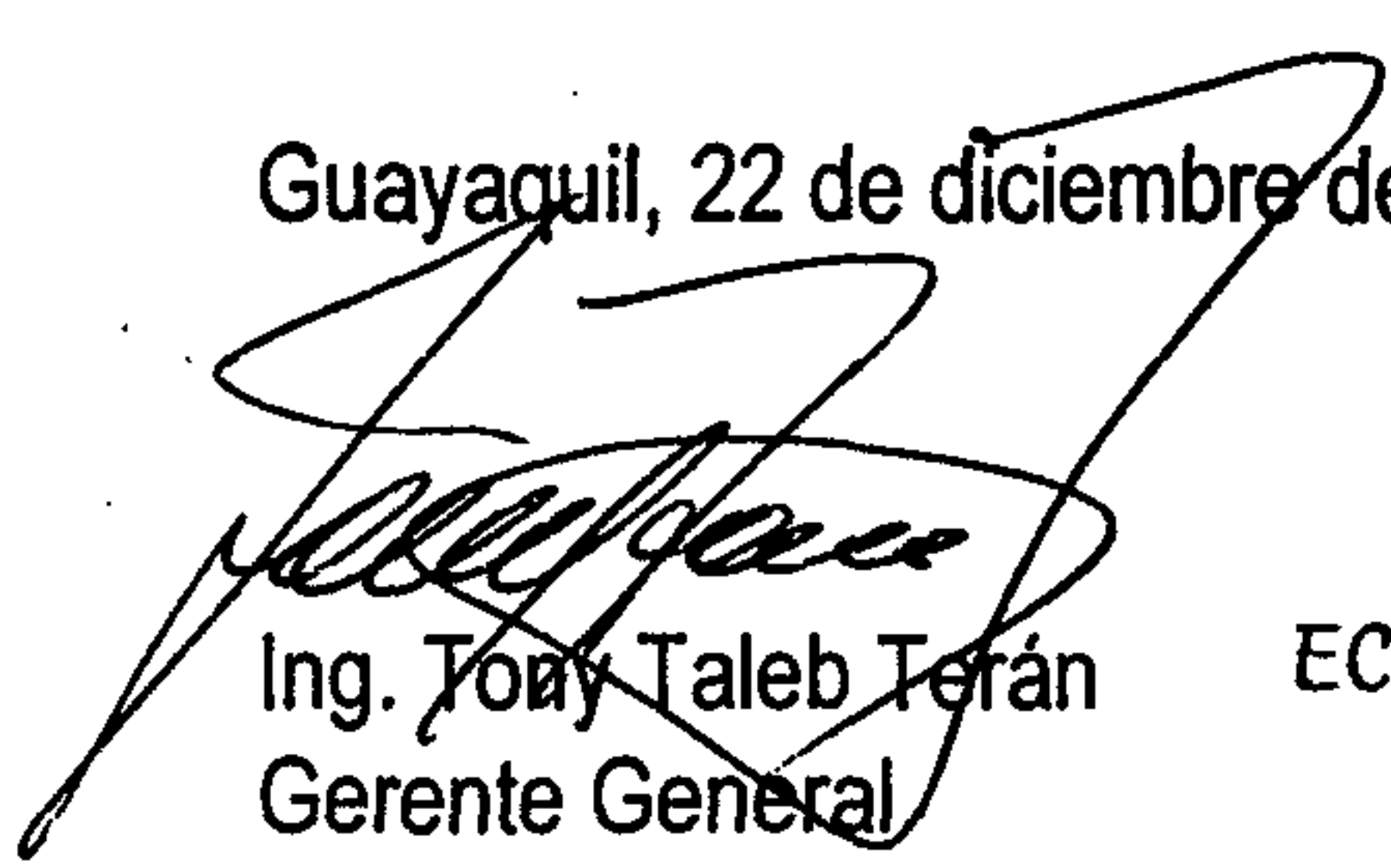

John Taleb Terán
Presidente

ECUATORIANO

CED.ID# 0908786817

ACEPTO Y TOMO POSESION DEL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO EN ESTA FECHA

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997


Ing. Tony Taleb Terán
Gerente General

ECUATORIANO

CED.ID# 0906444435

MARTIVEISA S.A.

DIR.: CDLA. URDENOR AV. JAIME ROLDOS MZ. 112 SOLAR 6

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
Nombramiento de Gerente General
Folio(-) 5816 Registro Mercantil No.
1288 Supertorio No. 1991
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70667 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~