

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997

REP: 1.181 M 97
27.473 M 97

76199

901784 pk'

21

Señor
GERARD McGUIRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

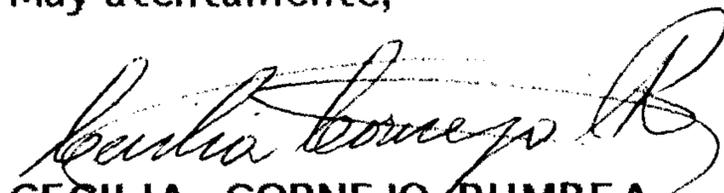
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EPICORE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted como GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Agosto de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Enero de 1.997.

Dichos Estatutos Sociales fueron posteriormente modificados, incluyendo en tales cambios el de la Denominación de la compañía ALTIMA S.A. por la de EPICORE ECUADOR S.A., tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincezini, el 15 de Enero de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,


CECILIA CORNEJO RUMBEA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil 14 de Mayo de 1.997


GERARD McGUIRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 28794 Registro Mercantil No.
8546 Repertorio No. 13468

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997



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