

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1996 ✓

Señorita

ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO ✓

Guayaquil.-

De mis consideraciones:

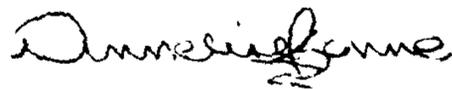
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL BELAIR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. ✓

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, y demás atribuciones que le confieran los Estatutos Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 18 de septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de diciembre de 1.996. ✓

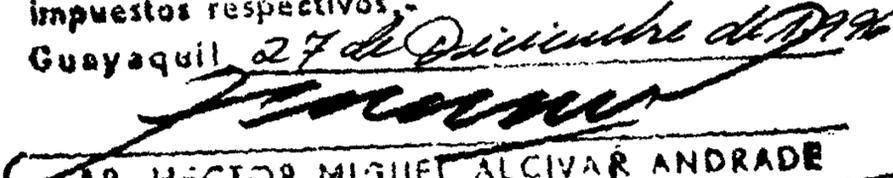
Muy atentamente


Abg. Luis Cascante Triviño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA ✓

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de diciembre de 1.996 ✓


ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO ✓

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 78, 935 ✓ Registro Mercantil No.
23.000 ✓ y Repertorio No. 37.163 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



51.21.880 ✓