

INDUVIT S.A.

REP: 73.456/M/96

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DE 1.996

SEÑOR
DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
CIUDAD.-

76363

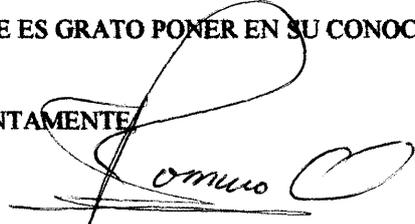
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLIO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUVIT S.A." EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO DE CONTADOS DESDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL, Y CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO GERMAN CASTILLO SUAREZ EL 7 DE OCTUBRE DE 1.996, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL TRES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.-

SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES, USTED TENDRÁ COMO ATRIBUCIONES CUIDAR DE LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA, ADMINISTRANDO Y DIRIGIENDO TODOS LOS NEGOCIOS DE LA MISMA, PODRÁ CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES, ASI TAMBIEN TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA MISMA, Y TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

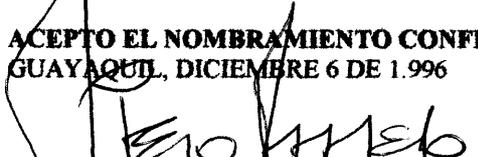
LO QUE ME ES GRATO PONER EN SU CONOCIMIENTO.

MUY ATENTAMENTE

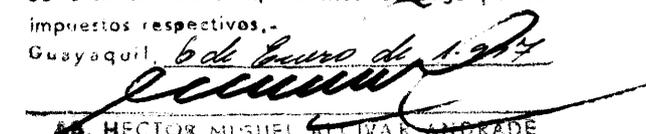


ING. QUIM. EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DE 1.996


DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de gerente general
Folio(s) 314 Registro Mercantil No.
129 Repertorio No. 230
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Enero de 1.997


Sr. HECTOR MIGUEL RECVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil