

23

Guayaquil, Enero 20 de 1997

Señor doctor
ROMULO GALLEGOS VALLEJO
Ciudad

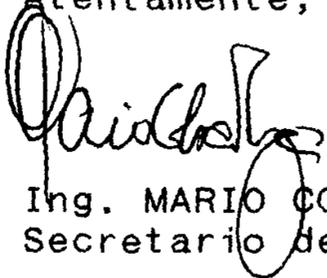
De mis consideraciones :

~~904467~~ 76451

Cumplo en comunicar a Ud. que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía " GRUPO MACOB S.A. (GRUMACOB) ", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted, VICEPRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años, y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 19 de diciembre de 1996, inscrita el 17 de enero de 1997 de fojas 2.931 a 2.943, No. 823 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 1.439 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Presidente o Gerente General.

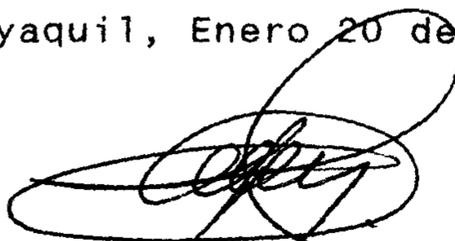
Atentamente,



Ing. MARIO COKA BORJA
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía " GRUPO MACOB S.A. (GRUMACOB) ".-

Guayaquil, Enero 20 de 1997

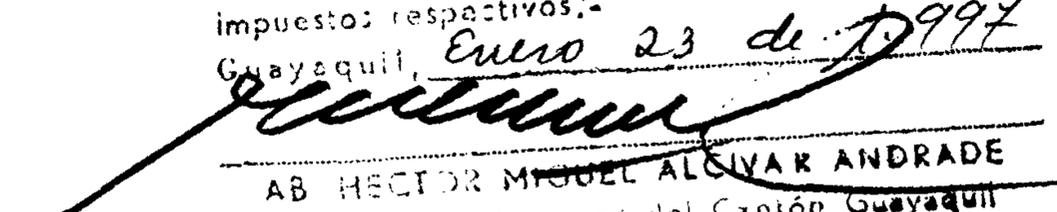


Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 4277 Registro Mercantil No.
1164 Repertorio No. 2029
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 23 de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil