

76452

GUFALPE S.A.

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996

Señor Ingeniero
GUSTAVO FALCONI PEET
Ciudad.-

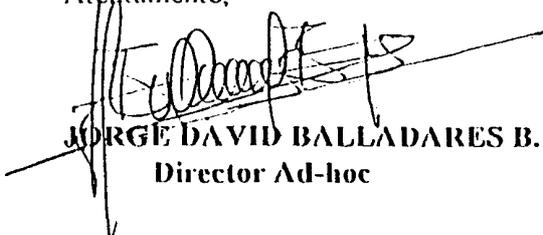
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUFALPE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía **GUFALPE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 5 de Noviembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre de 1.996 de fojas 72.622 a 72.635, número 21.315 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.357 del Repertorio.

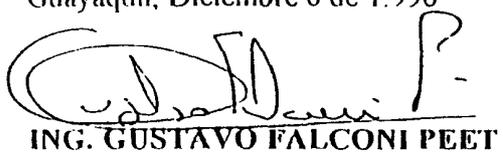
Atentamente,


JORGE DAVID BALLADARES B.
Director Ad-hoc



Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede

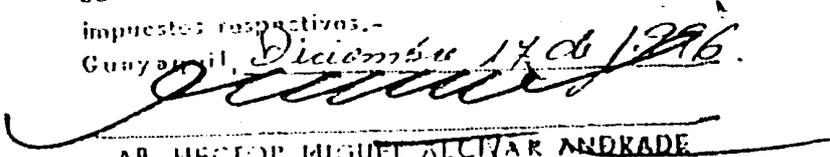
Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996


ING. GUSTAVO FALCONI PEET

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 77057 Registro Mercantil No.
22.496 Repertorio No. 36.316

Se acreditan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 17 de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil