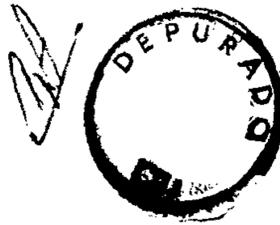


Guayaquil, 16 de abril de 1997



76582 23

Señor
BERNARDO JUAN MANZANO DIAZ
Ciudad.-

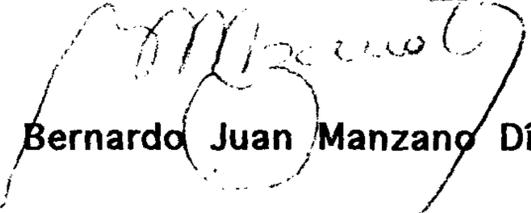
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASELITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

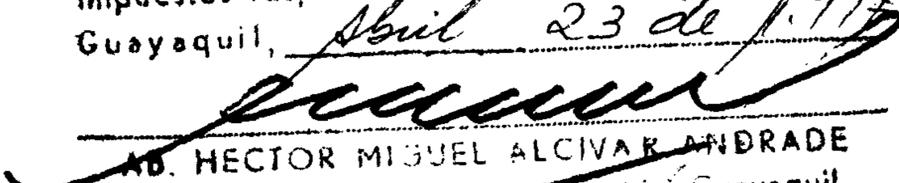
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 16 de abril de 1997.-


Bernardo Juan Manzano Díaz

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22747 Registro Mercantil No.
6425 Repertorio No. 10567

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

Guayaquil, Abril 23 de 1997


Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

