

Guayaquil, Febrero 26 de 1.999

Señorita
GILDA SOFIA BURGOS GARCIA
Ciudad.

REF: 5.228/M/97

REEMP. 6.406/M/97

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OXEPEL S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Wilfrido Potes Lazaro, quien renunció a su cargo, según nombramiento inscrito el 3 de Febrero de 1.997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste Cantón, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 3 de Enero de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Enero de 1.997.

Atentamente,

Ing. Fernando Ampuero Velasco
Secretario Ad-Hoc de la Junta

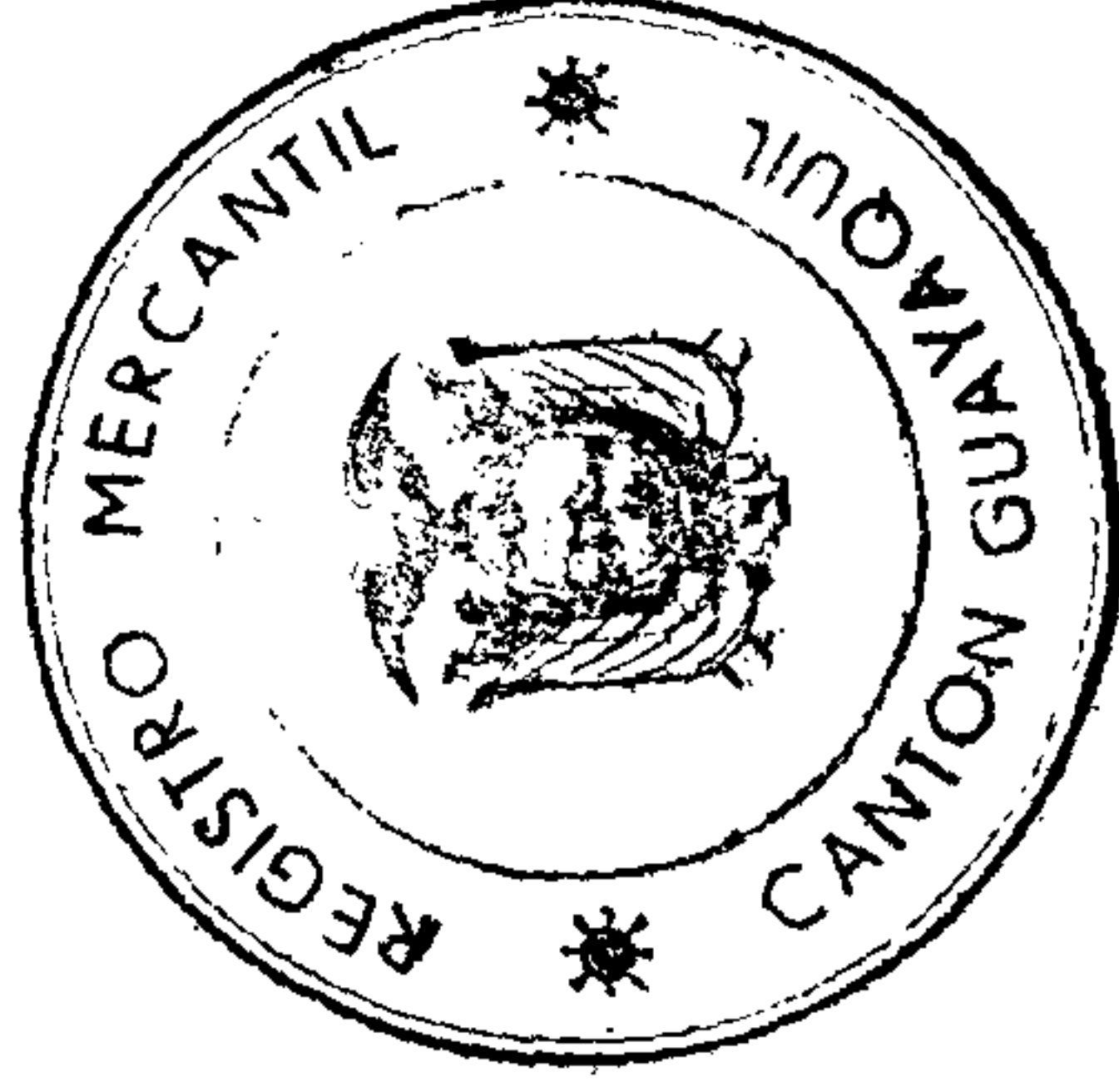
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía OXEPEL S. A. para el cual he sido elegida.

Gilda Sofia Burgos
GILDA SOFIA BURGOS GARCIA
GERENTE GENERAL
C.I. 0918827023
NAC. Ecuatoriana
DIREC. Alborada Cuarta Etapa D-0 Villa 6

Guayaquil, Febrero 26 de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 14536 e Registro Mercantil N°
3981 Repetido N° 5748
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6406 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 16 de Marzo de 1999

ALCIVAR
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil