

Guayaquil, 14 de marzo de 1997

REFERENCIA

12.108-4-97

010

20

Señor

**HENRY AYALA ESPINOZA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAQHAYES S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón el 4 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de marzo de 1997.-

Muy Atentamente,



*Autorizado*

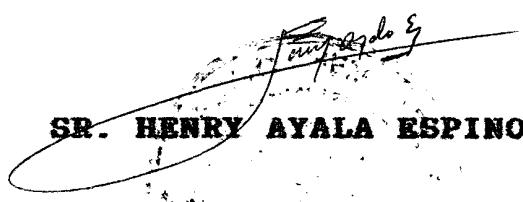
**SR. ELIEZER MONTIEL SELLÁN**

Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 14 de marzo de 1997  
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 16-129 Registro Mercantil No.  
4-V-24 Reportorio No. 2-VVV

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1.997.-

  
**SR. HENRY AYALA ESPINOZA**