

Guayaquil, 14 de marzo de 1997

REFERENCIA
12.108-M-97

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 día 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 Notaría Vigésima Primera del cantón el 4 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de marzo de 1997.-

Muy Atentamente,



SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 14 de marzo de 1997

SR. HENRY AYALA ESPINOZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 16-129 Registro Mercantil No.

4527 Repertorio No. 7-555

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997.-

Autenticado