

Guayaquil, 3 de Junio de 1997

Ref. # 25.669-M-97

Señor
Carlos Bastidas Quinto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Maorani S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Maorani S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Maorani S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1997.

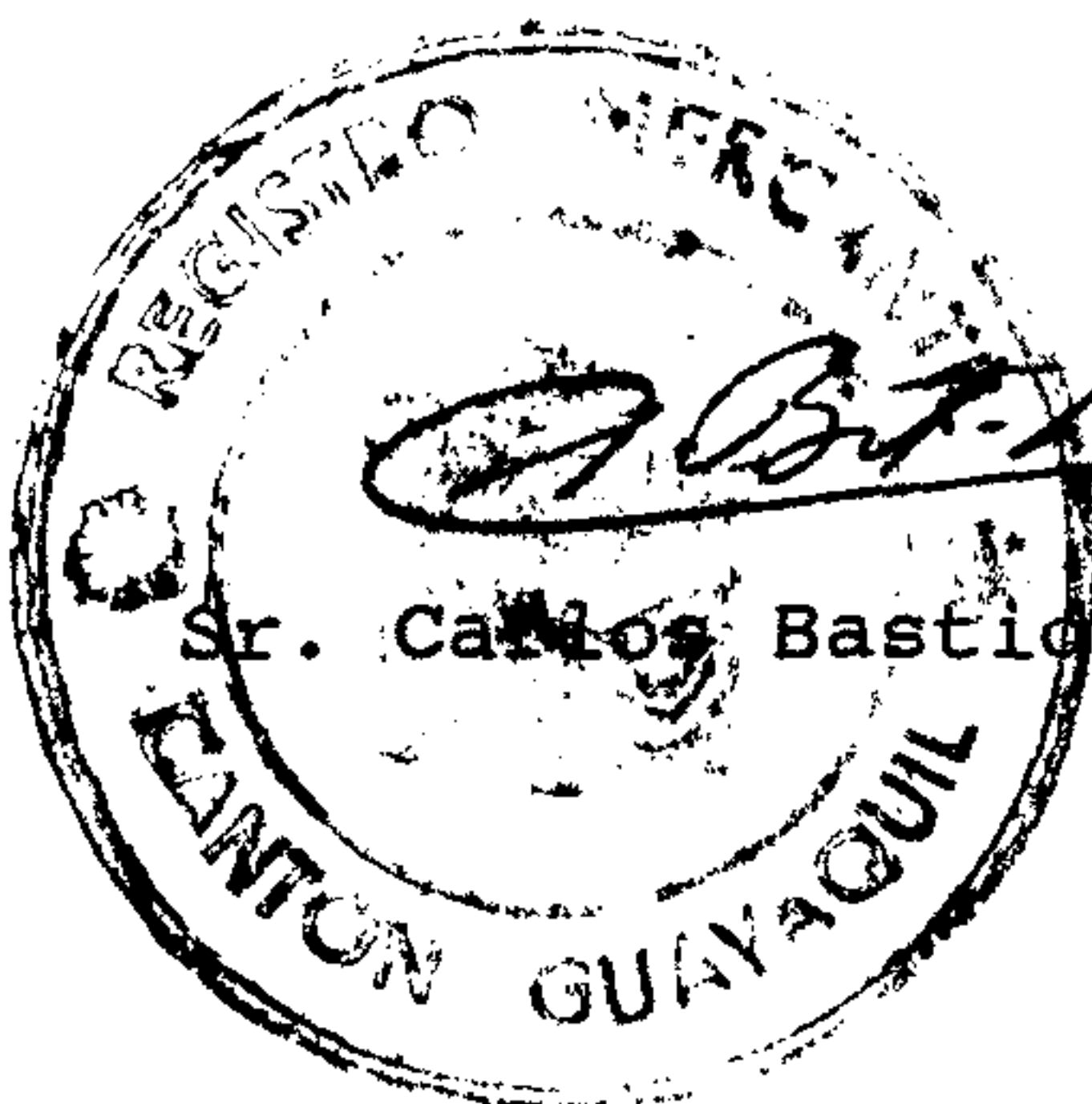
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Dolores Romero Arana

Srta. Dolores Romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 3 de Junio de 1997



Sr. Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *116* Registro Mercantil No.
11737 Repertorio No. *18281*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *4 de Julio de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil