

Guayaquil, 11 de Febrero de 1998

77003

Señor
Luis Efrén Vivar Quimí
Ciudad.-

De mis consideraciones:

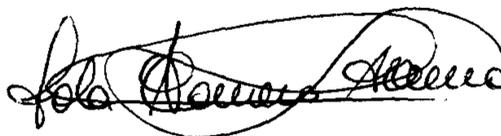
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Biscay S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Ney Galecio Flores, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de Julio de 1997.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Biscay 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 Biscay 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 7 de Mayo de 1997.

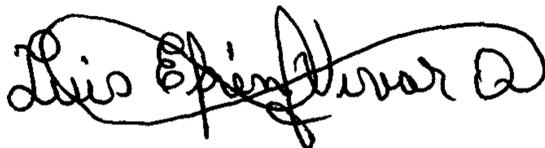
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 11 de Febrero de 1998



Sr. Luis Efrén Vivar Quimí
C.I.: 09-14007315
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Asisclo Garay #1.019 y Huancavilca

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 48.980 / Registro Mercantil No.

12.707 / Repertorio No. 19.515

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

40.813 / del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de junio de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~