

IMP: 24.732/1/97

REC: 29.474/1/97

CITARISTI S.A.

26

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999

SEÑOR DON

EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO

Presente.-

17045

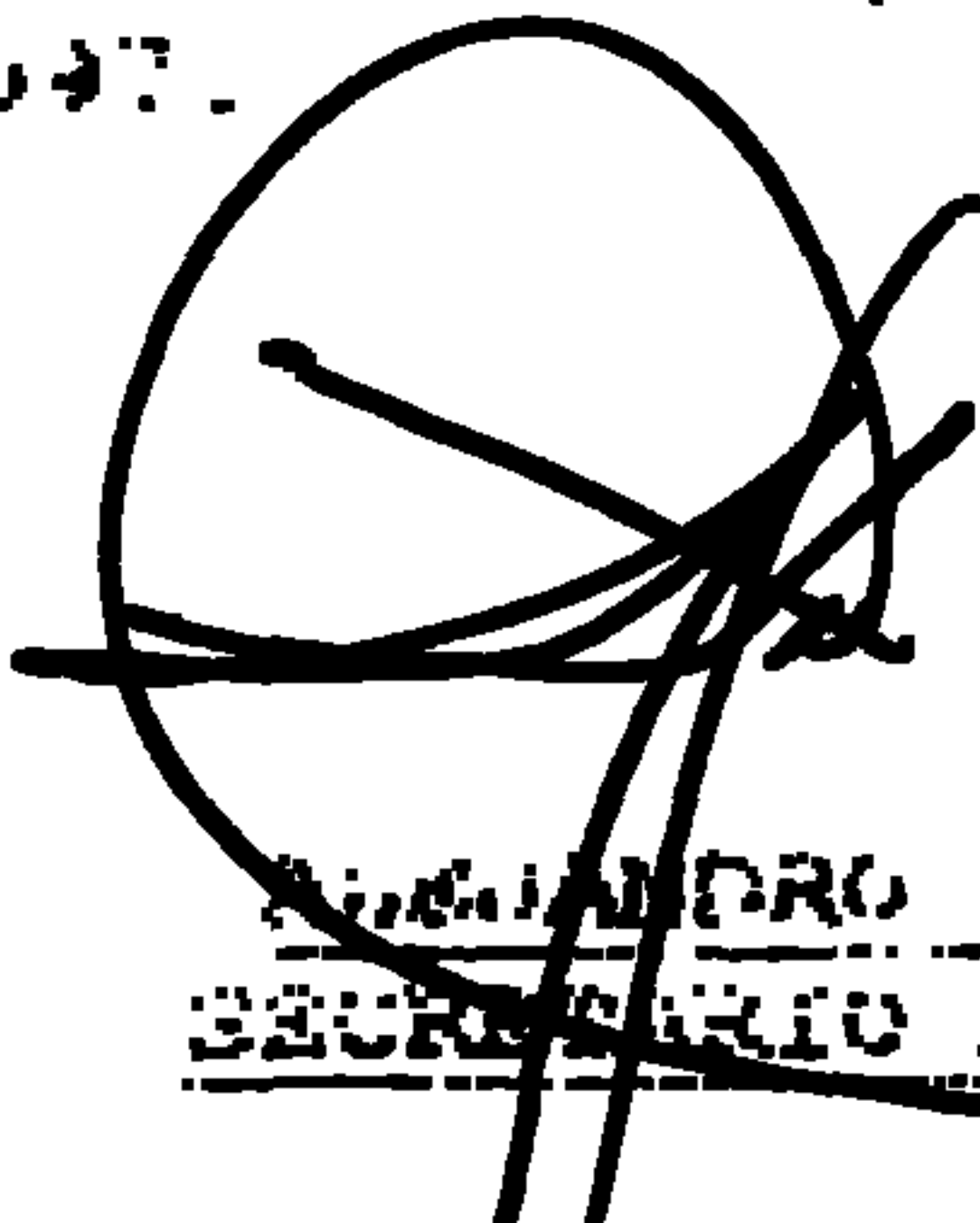
De mis consideraciones:

Complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CITARISTI S.A. en sesión del día de hoy resolvió elegirle Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Fernando Herrera Diaz, quien renunció, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 23 de mayo de 1997.

En el ejercicio de su cargo, Usted representara legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituye por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, Abogado Segundo Zorilla Zambrano, el 5 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de mayo de 1997.

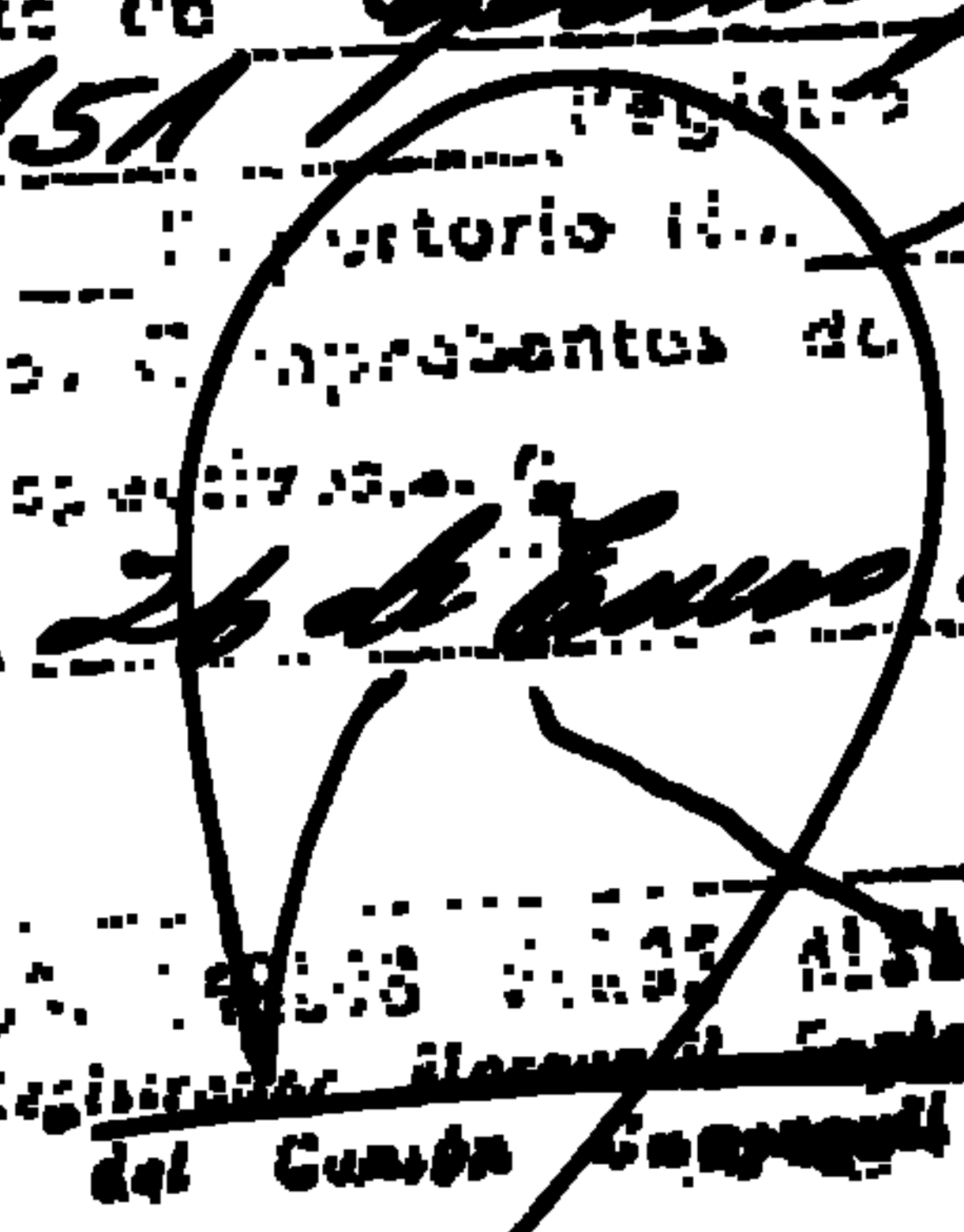
Atentamente,


ALEJANDRO MINUCOS HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

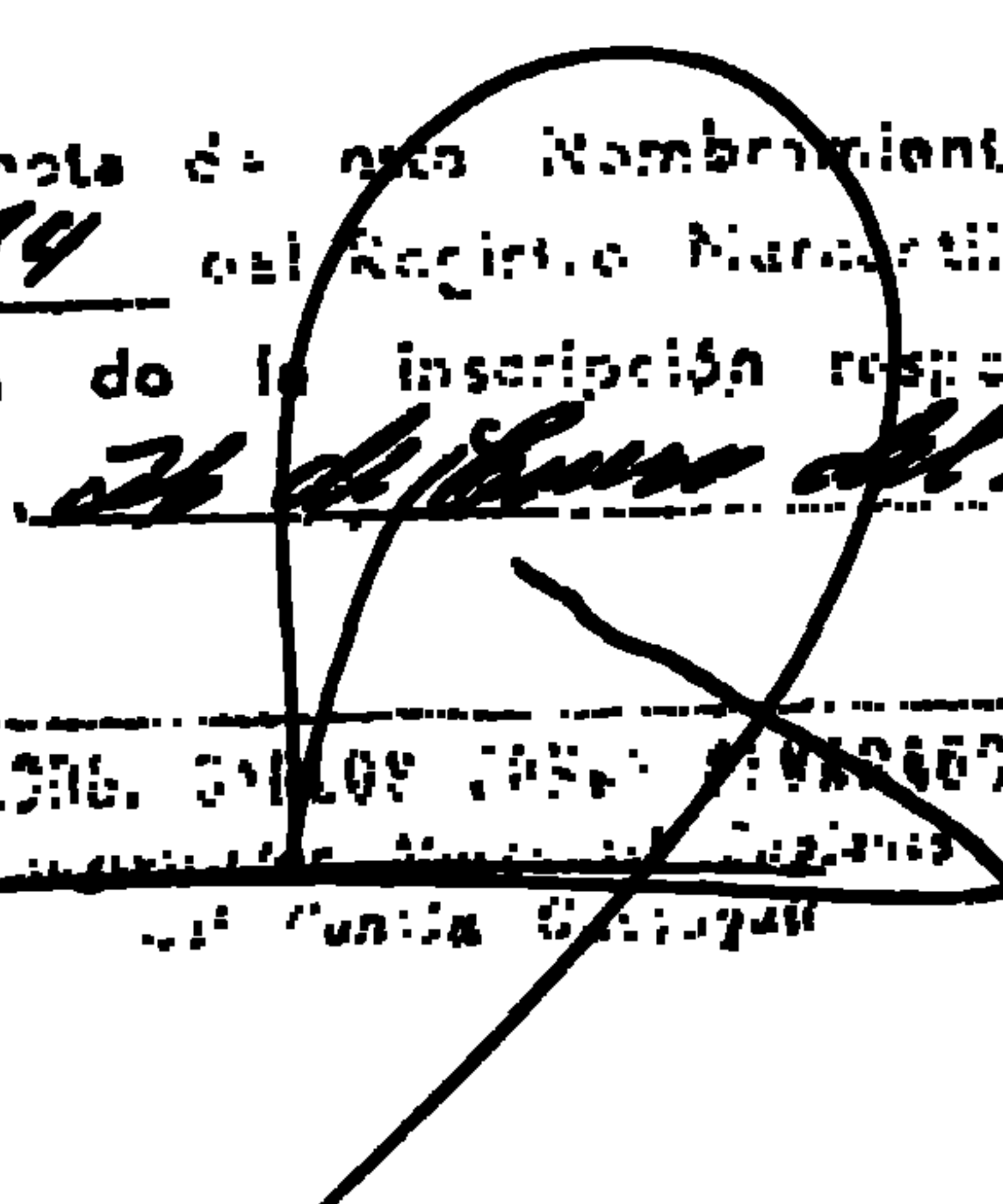
Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.


EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
C.I. 650161675-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fecha: 27/5/1997 Registro Mercantil No.
1152 Folio 148-1
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Enero del 2000


ALEJANDRO MINUCOS HENRIQUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta
del Cantón Yaguachi

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
29474 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Enero del 2000


ALEJANDRO MINUCOS HENRIQUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta
del Cantón Yaguachi