

30 O.K.
1
77076

Guayaquil, Enero 23 de 1998

Señor
GUILLERMO ENRIQUE SAN LUCAS PEÑAHERRERA /ak
Ciudad.

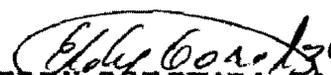
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CAMBIAUTOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **GUILLERMO CABRERA ESPAÑA** quien renunció.

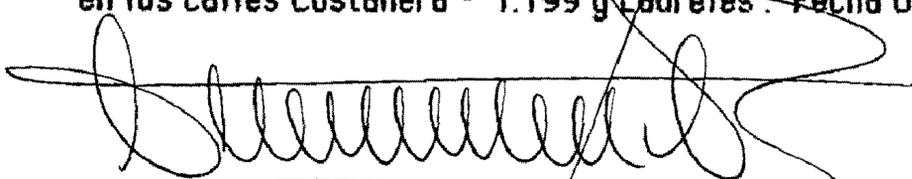
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, el 17 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,


~~**EDDY BOROTIZA CABRERA**~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAMBIAUTOS S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriano, con Número de Cédula de Ciudadanía **0700189202**, con domicilio en las calles Costanera # 1.199 y Laureles. Fecha Ut Supra.-


GUILLERMO ENRIQUE SAN LUCAS PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8479 Registro Mercantil No.
1995 Repertorio No. 3069

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

Guayaquil, Enero 30 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28084 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Enero 30 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil