

*ANOTADO 23*

Guayaquil, mayo 16 de 1997

Señora Abogada  
KATHYA MORI DE REYES  
Ciudad

*77107*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía CONVERTCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

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 el escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Antonio Haz, el día 6 de febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de abril de 1997.

*[Signature]*

JULIO MACIAS GAITAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
General de Accionistas



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de CONVERTCORP S.A., para el cual he sido elegida.

*[Signature]*

AB. KATHYA MORI DE REYES

Guayaquil, mayo 16 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de 1 presidente ejecutivo  
Folio(s) 29537 Registro Mercantil No.  
8740 Repertorio No. 13752  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 23 de 1997.

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