

CARCOMOCORP S.A

REFERENCIA
14.367-N-97
19.214-N-98Dto. 5

Guayaquil, 30 de mayo de 1997

Señor
LUIS HERRERA ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

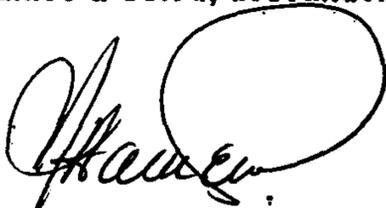
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "CARCOMOCORP S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Erwin Hes Stiefel

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 24 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de marzo de 1997.

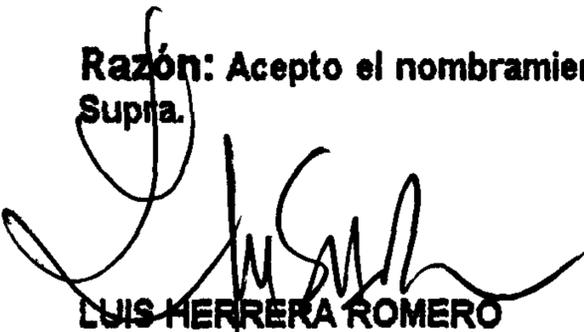
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



NELLY GORDILLO MORA DE HERRERA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut
Supra.



LUIS HERRERA ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.011 Registro Mercantil No.
9.647 Repertorio No. 15.154

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

Guayaquil, 5 de junio de 1994
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19214 del Registro Mercantil de 1994.-

Guayaquil, 5 de junio de 1994.-
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil