

REF: 12.413 M 97

Guayaquil, 14 de Enero de 1998

Señor
JUAN CARLOS LAMOTA PIMENTEL N° R.L.
Ciudad.

10
37364

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVESTFLIN S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

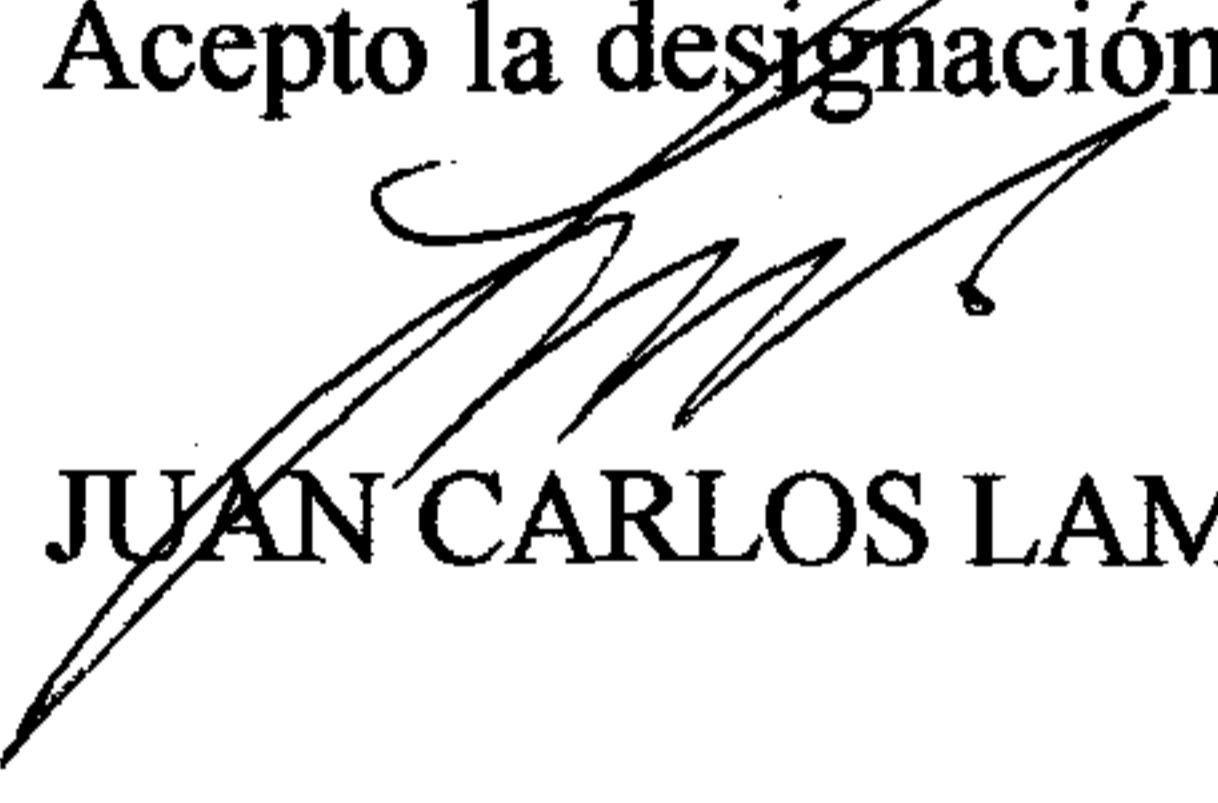
En el ejercicio de su cargo, tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le conceden.

INVESTFLIN S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Marzo de 1997.

Muy Atentamente,


Ab. CECILIA ZURITA TOLEDO
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, 14 de Enero de 1998.


JUAN CARLOS LAMOTA PIMENTEL.

OK

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA No. 091397165-1

DOMICILIO: VICTOR EMILIO ESTRADA N° 1300 y COSTANERA.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO /
Folio 11231 Registro Mercantil N°

2680-1 Receptor N° 4147

Se adjunta los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Febrero de 1998


Roberto Luis Andrade ANDRADE
Intendente Mercantil del Cantón Guayaquil