

Guayaquil, Abril 12 de 1998

Señorita
María Leonor Drouet Andrade
Ciudad



El Nombramiento de CARLOS
MOREJON VALLEJO, fue ins-
crito el 12 de junio de 1.997.

19 JUL 2000

De mis consideraciones:

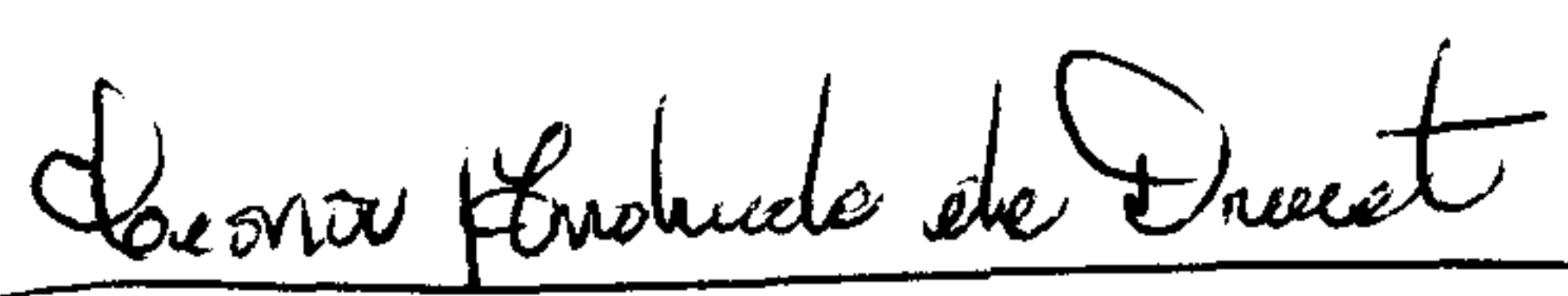
Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TECNIMARRO S.A., celebrada el día 10 de Abril de 1998, tuvo el acierto de elegirla para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE por el plazo de CINCO AÑOS de conformidad con el literal a) del Art. VIGESIMO QUINTO de los Estatutos Sociales. Reemplaza usted al señor Carlos Morejón Vallejo quien renunció a sus funciones.

A usted en el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, con todas las atribuciones que le conceden el Art. VIGESIMO SEXTO de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario Ab. José E. Zambrano Salmón el 1 de Abril de 1997, y fue aprobada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, el 23 de Abril de 1997, mediante Resolución # 97-2-1-1-0001612, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Junio de 1997.

Dígnese proceder a la inscripción de este nombramiento.

Muy Atentamente


LEONOR ANDRADE DE DROUET
GERENTE GENERAL

ACEPTO desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la compañía TECNIMARRO S.A.


MARIA LEONOR DROUET ANDRADE

Guayaquil, Abril 12 de 1998

Cédula # 09-0859333-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 32.438 Registro Mercantil No.
8378 Repertorio No. 12.808

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil,

Abril 30 de 1997.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.298 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil,

Abril 30 de 1998

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