

Guayaquil, Abril 10 de 1997

Señor

RAUL LUCIANO MARTINEZ ROBALINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "INFOR - MATE C.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño del cargo de CONSEJERO GENERAL de la indicada compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, correspondiéndole, en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, y los demás deberes y atribuciones que constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Triplicado Norberto del Cuzco, Abogado Esperto Ramiro Rodríguez, el 21 de Febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cuzco, el 19 de Marzo de 1997.

Confiero al presente nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.


RAUL LUCIANO MARTINEZ ROBALINO

PRESIDENTE

RECIBI: Acepto el cargo.- Guayaquil, Abril 10 de 1997.-


RAUL LUCIANO MARTINEZ ROBALINO

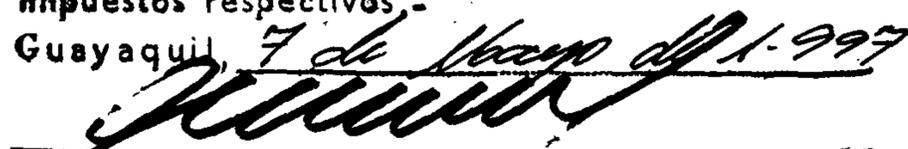
Y V. O. S. : 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25. 212 Registro Mercantil No.
7.318 Repertorio No. 11.803

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

