FENIXSA S.A.

Guayaquil, Abril 24 de 1.997

Señor
JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENIXSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. 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 la Escritura Pública otorgada ante el Notario Pùblico del Cantón Santa Elena, Abogado Josè Zambrano Salmon, el 4 de Marzo de 1.997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Abril de 1.997.

Muy atentamente,

XAVIER OSWALDO CORTAZAR PARRAGA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **FENIXSA S.A.**, para el cual he sido elegido.

JULIO XAVIER GUERRA CAÑARTE
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 24 de 1.997

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quada inscrito esta Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23274 Registro Mercantil No. 6788 Repertorio No. 11081
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 28 de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil