

7-7980, I

Guayaquil, Diciembre 16 de 1998

Señor  
JOSE ALEJANDRO FLORES PALMA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía anónima "ECUACAPITAL S.A.", por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Dentro del ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía anónima "ECUACAPITAL S.A.", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, en Guayaquil el día 24 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de julio de 1997.

En ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Vicente Abbud Isaías, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Septiembre de 1997.

Deseo a Usted el mejor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones, me es grato suscribirme.

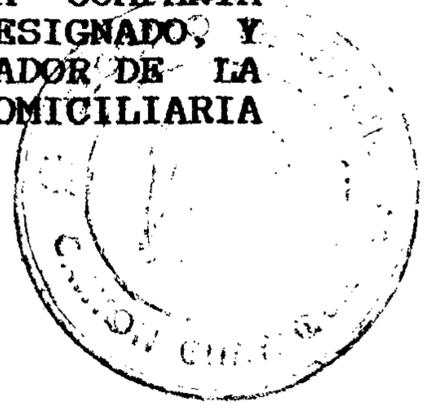
Muy atentamente,

CESAR GUERRERO MOREIRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA ANONIMA "ECUACAPITAL S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA # 091328159-8, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA 44 Y CALLEJON PARRA.

Guayaquil, Diciembre 16 de 1998.

JOSE ALEJANDRO FLORES PALMA  
GERENTE GENERAL  
0913281598



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 96.318 Registro Mercantil No.  
25.297 Repertorio No. 38.076

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

Guayaquil, 22 de diciembre de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
62.672 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 22 de diciembre de 1998