

BELLCORP S.A.

Guayaquil, 11 de agosto de 1997

REF: 49.748-M-97

Señor

MARIO RAFAEL GONZALEZ COLAMARCO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

78395

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BELLCORP S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

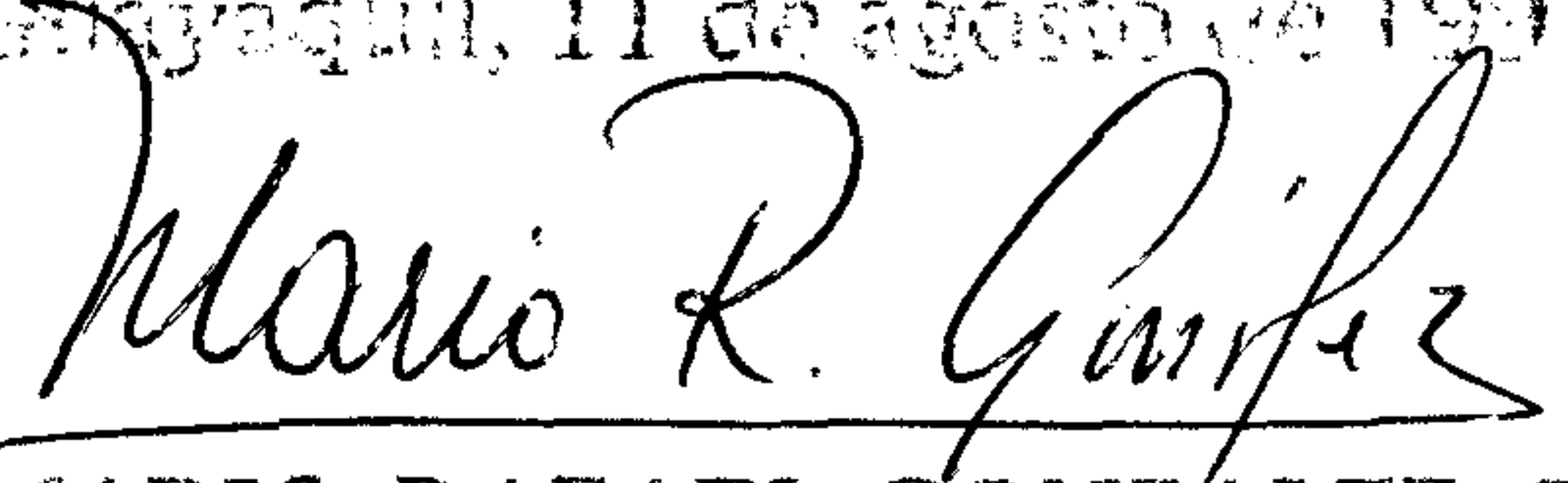
Como Gerente General de la compañía BELLCORP S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

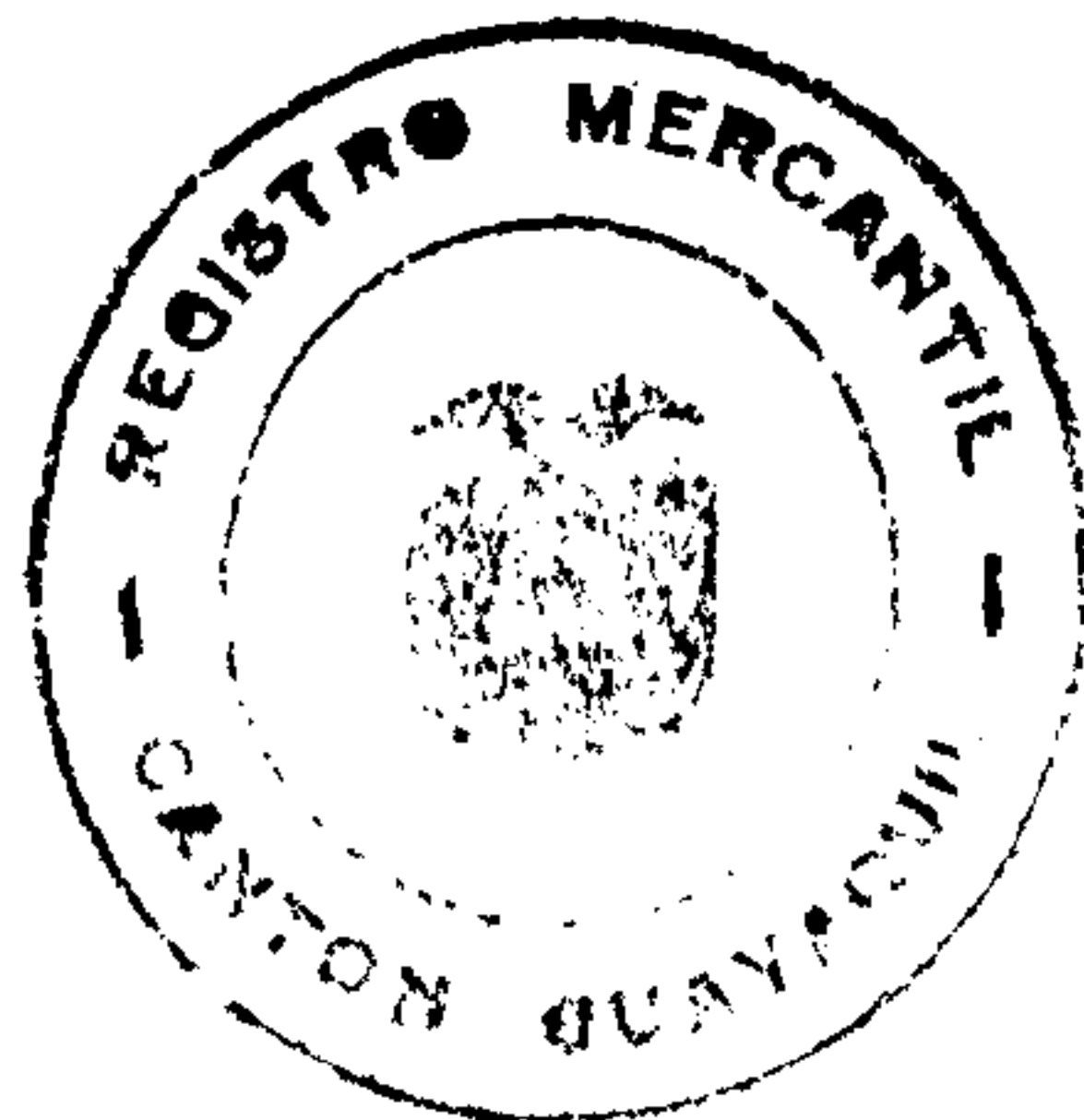
BELLCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el 22 de julio de 1.997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de agosto de 1.997.

Atentamente,


Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, 11 de agosto de 1997


MARIO RAFAEL GONZALEZ COLAMARCO



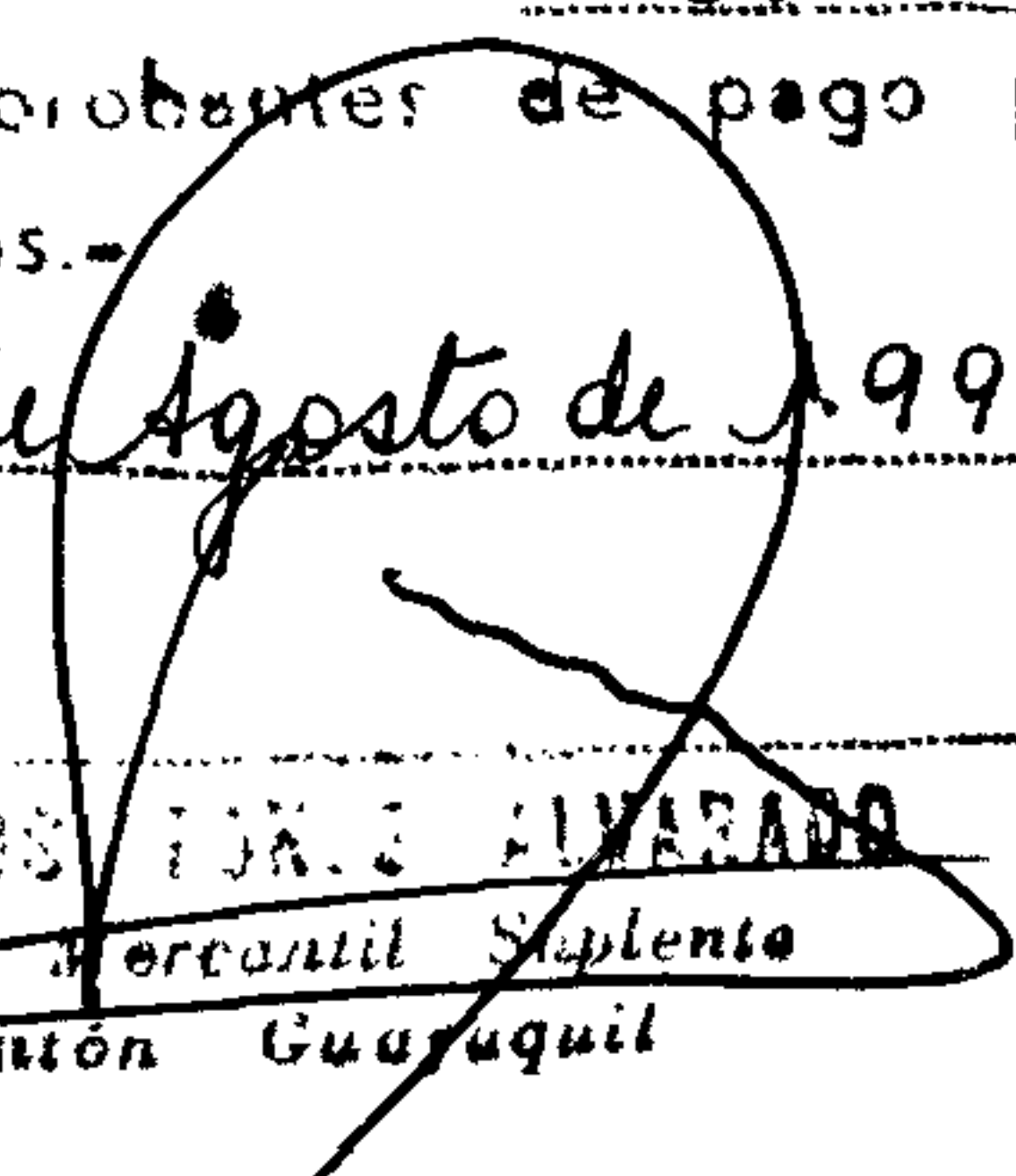
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 51.894 Registro Mercantil No.

14.845 Repertorio No. 23.085

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de agosto de 1997


1000. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil