

GERICONSA S.A.

Guayaquil, 8 de agosto de 1997.

Señora  
PIA NORERO BOZZO  
Ciudad.-

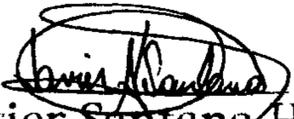
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GERICONSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años.

Como PRESIDENTE de la compañía GERICONSA S.A, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía GERICONSA S.A, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de julio de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de agosto de 1997.

Atentamente,

  
Xavier Santana Herrera  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.  
Guayaquil, 8 de agosto de 1997.

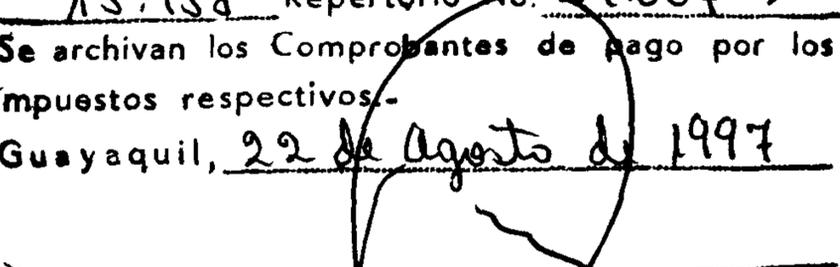
  
PIA NORERO BOZZO

LO ENMENDADO: "8", SI VALE

  
Xavier Santana Herrera  
Secretario Ad-Hoc



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 53.920 Registro Mercantil No.  
15.458 Repertorio No. 24.007  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 22 de Agosto de 1997

  
LEBO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil