

MAIVENCO S.A.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997

REF: 53.434-M-97

REEMP: 56.065-M-97

25

Sr. Ing.

Alfonso Trujillo Illingworth OK

Ciudad.-

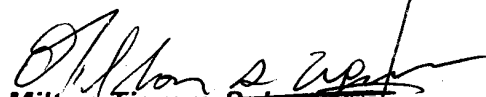
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MAIVENCO S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigreiro Salvatierra, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

MAIVENCO S.A., se constituyó el 23 de Julio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Agosto de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Milton Tigreiro Salvatierra

Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



24 MAYO 2000

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MAIVENCO S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 18 de Septiembre de 1.997.

Ing. Alfonso Trujillo Illingworth

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

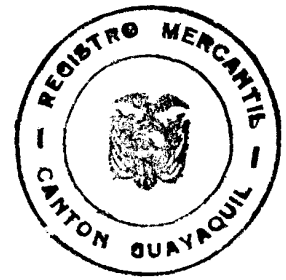
Folio(s) 62.659 Registro Mercantil No.
17.423 Repertorio No. 24.606

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de Septiembre de 1.997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suspendido
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.065 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil 25 de Septiembre de 1.994



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil