

Guayaquil, 20 de octubre de 1997

IMP: 12.135 NI 97

Señor Ingeniero  
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

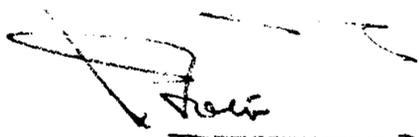
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMELAN S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de agosto de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,



ING. ISIDRO ROMERO CARBO  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 20 de octubre de 1997.-



ING. FERNANDO PROAÑO NAVARRETE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 69901 / 1 Registro Mercantil N°  
196821 Repertorio N° 306631

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

Hector Miguel Al Ivar Andrade  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



ANOTADO

24