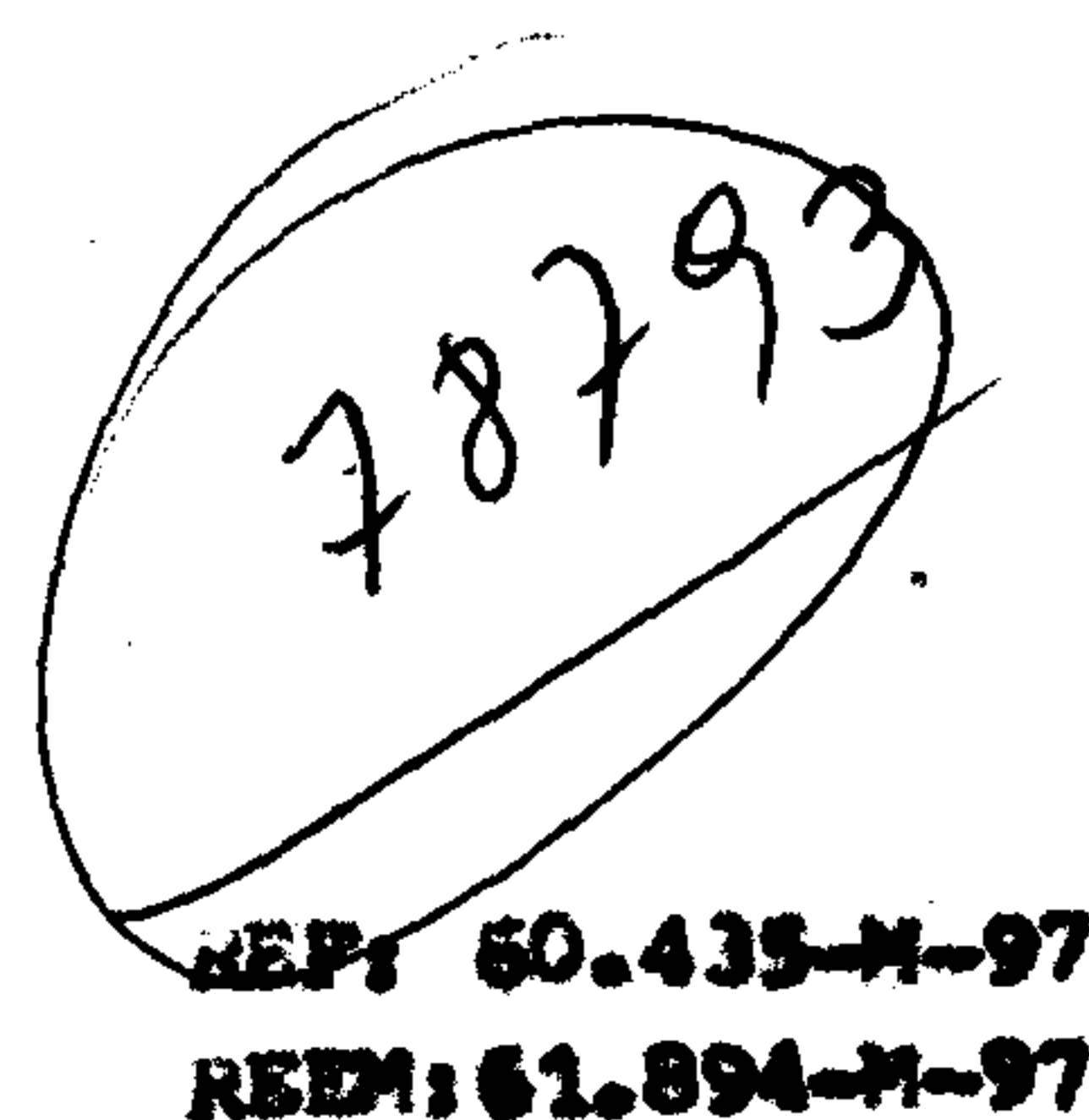


Guayaquil, 29 de enero de 1998

Señora
MERCY ROSA MACIAS COELLO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **CEDILCORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, pudiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará en sus funciones al señor abogado Gustavo Gutierrez Vera. Cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Septiembre de 1.997.

CEDILCORP S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 30 del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart V. el 15 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de septiembre de 1997

Atentamente,

Luis Yagüela
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL. Guayaquil, 29 de enero de 1998

MERCY ROSA MACIAS COELLO
C.I. 091187022-8

Sedalana y la 21ava s/n

LO AGREGADO VALE: CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1.997.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61.894 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Marzo de 1.998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 17-582 Registro Mercantil No. 4.422 Repertorio No. 6.932
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Marzo de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil