

ECUAPLUS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, septiembre 10 de 1997

Ref. # 97.951-A-97

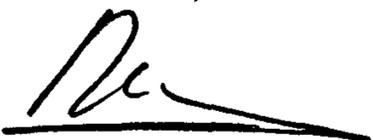
Señora
MARIA LORENA BAQUERIZO DE KONANZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ECUAPLUS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía ECUAPLUS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 26 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre de 1997.

Atentamente,



René Konanz Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ECUAPLUS S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, septiembre 10 de 1997.

Maria Lorena Baquerizo
MARIA LORENA BAQUERIZO DE KONANZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *65329* Registro Mercantil No.

18410 Repertorio No. *28660*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Octubre de 1997*

[Handwritten Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

