

Guayaquil, Diciembre 9 de 1997.

Sr. Ab.

Pío Benigno Valencia Galarza.

Ciudad.

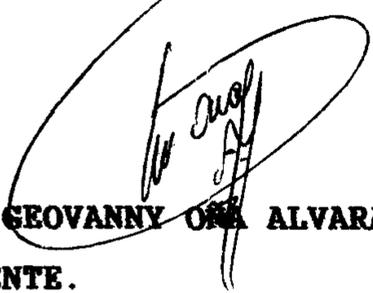
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MASTRAK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. María Eugenia Murillo de Flores quién renunció.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO el 27 de Agosto de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Septiembre de 1.997. Lo enmendado Vale: elegirlo.

Muy Atentamente

  
VICTOR GEOVANNY OÑA ALVARADO.

PRESIDENTE.

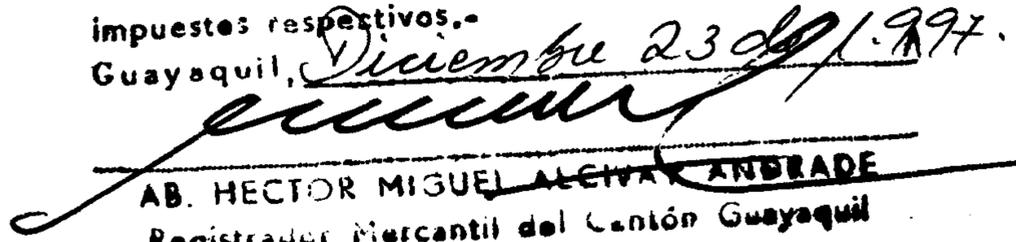
ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Diciembre 9 de 1997. Mi dirección domiciliaria es: Letamendi # 300 y Chimborazo en esta ciudad de Guayaquil. Mi Nacionalidad es Ecuatoriana.

  
AB. PÍO BENIGNO VALENCIA GALARZA.

GERENTE GENERAL. Ced # 0900631623

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 86430 Registro Mercantil No.  
23613 Repertorio No. 37092 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Diciembre 23 de 1997.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil