

Guayaquil, Agosto 04 de 1998

78386

REF.: 48.259-M-97
REEM.: 55.699-M-98

Señor
Eddy Enrique Gorotiza Cabrera
Ciudad.-

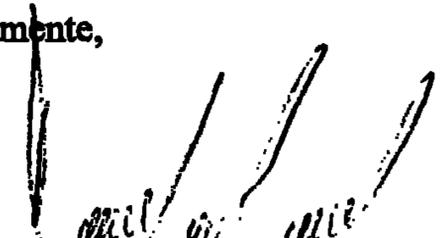
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MORED S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL por un plazo de duración de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Andrés Adolfo Varas Gaitán, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Julio de 1998.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACION LEGAL en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

MORED S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de agosto del mismo año.

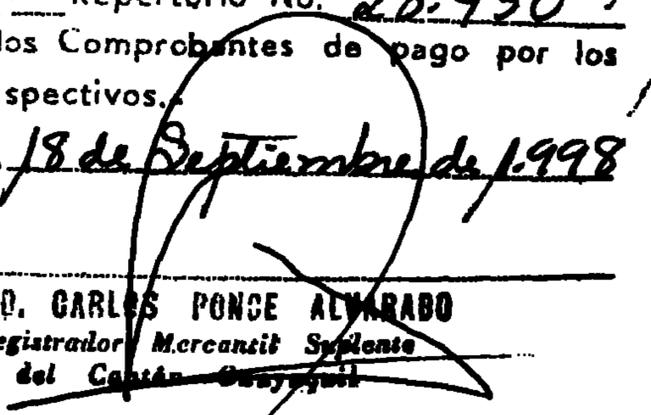
Atentamente,


Julio Andrés Marquez Pérez
Secretario AD-HOC de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Agosto 04 de 1998.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 0912795747
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Córdova # 1040 y Nueve de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73397 Registro Mercantil No.
18.971 Repertorio No. 28.450
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil