

4/c.

56902-M-97

29327

Guayaquil, 31 de Enero de 2003

Señor Don  
WERNER MOELLER FREILE  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía PREDILSOL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior de GERENTE GENERAL fue inscrito el 13 de Octubre de 1997.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

El estatuto social vigente de la compañía PREDILSOL S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, el 1 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre de 1997.

Atentamente,

  
RUTH ABAD LINCH  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede.  
Guayaquil, 31 de Enero de 2003.

  
WERNER MOELLER FREILE  
C.C. 0900835349

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General


Folio(s) 33.323-33.325 Registro Mercantil No.

4.743 Repertorio No. 7.422

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Marzo del 2003.



  
TATIANA GARCIA PLAZA  
GERENTE GENERAL  
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA