

CLEDISA S.A.

79392

27

Guayaquil, Noviembre 19 de 1997.

REF: 76.653-M-97

Señor
JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS
Ciudad.-

ANOTADO

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CLEDISA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

La compañía CLEDISA S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 05 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Noviembre de 1997.

Muy Atentamente,

[Signature]

HUMBERTO MORAN MACIAS
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 19 de 1997.

[Signature]

JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.I.No. 0912038742
DIRECCION: ALIANZA 11-20 Y JIGUAS, URDESA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *79.475* Registro Mercantil No.
21.929 Repertorio No. *34.473*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de noviembre de 1.997*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil