

Guayaquil, Octubre 23, 1998

79436

REF: 01.123-N-97
63.250-N-98
RECEN: 05.302-N-97

Señor Econ.
JAIME FEBRES-CORDERO ROSALES
Ciudad.-

Distinguido señor:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **CENTRO DE DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS Y MOTORES - CENDISMAC S. A.**, reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarlo para ocupar el cargo de

PRESIDENTE EJECUTIVO

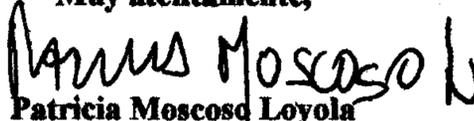
por el lapso de **cinco años**, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de **CENTRO DE DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS Y MOTORES - CENDISMAC S. A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini el 29 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 63.303 a 63.318, Número 16.496 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 25.045 del Repertorio, el 19 de Agosto de 1998.

Reemplaza usted al señor Luis Vásconez Febres - Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Diciembre de 1997.

Sírvase insertar su firma al pie del presente nombramiento como razón de su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía.

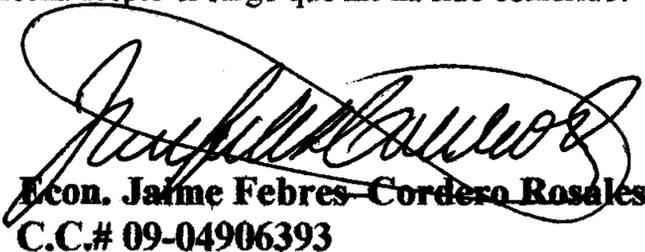
Muy atentamente,



Patricia Moscoso Loyola

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE CENTRO DE DISTRIBUCION DE
MAQUINARIAS Y MOTORES - CENDISMAC S. A.**

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.


Econ. Jaime Febres-Cordero Rosales
C.C.# 09-04906393

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cda. La Puntilla Av. 4ta. y 3ra. Este # 310

Teléfonos: 831031 - 831413

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 84.117 Registro Mercantil No.

22.020 Repertorio No. 33.265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1998

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
85.302 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.998



LCDO. CARLOS PONCE ALTAMIRANO
~~Registrador Mercantil~~
Cantón Guayaquil