

79457.

Y

IVONSA S. A.

Riobamba # 305 y Manuel Salcedo Telf: 300170 300166
BUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 80.053 M 97
REEM: 82.087 M 97

Guayaquil, 5 de Enero de 1.998

Sr. Ab.

CARLOS MODESTO ROMO RUIZ

Ciudad.-

OK
RUIZ

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IVONSA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al señor Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 18 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente,

1-2 JUN. 2000



SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 5 de Enero de 1.998, y declaro que soy estadounidense, domiciliado en esta ciudad en García Moreno 2226 y Huancavilca y portador de la cédula de identidad # 090888237-6.-

AB. CARLOS MODESTO ROMO RUIZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 911 Registro Mercantil No.

201 Repertorio No. 311

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82.087 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~