

Quito, 15 de marzo de 1998

Señor
FREDY MANRIQUE CELI JUMBO
Ciudad

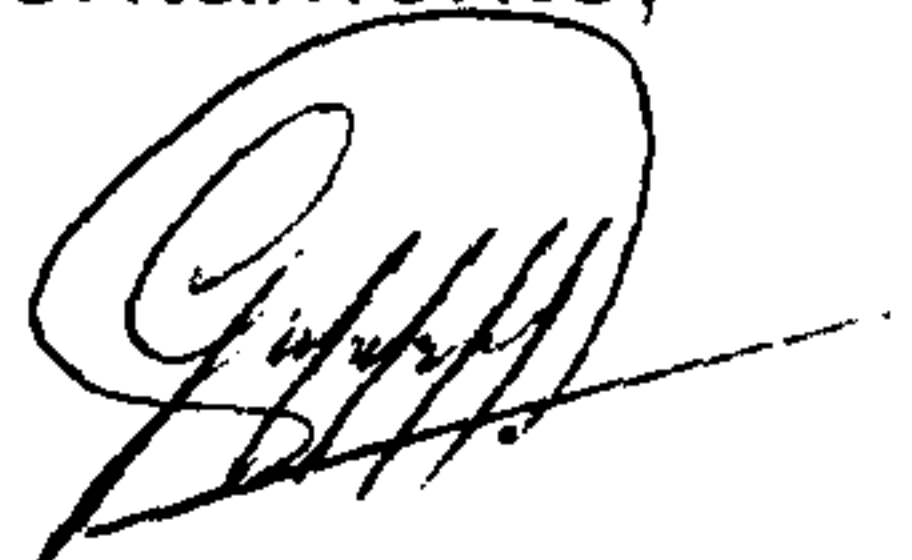
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INCABILSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Sr. Tony Macías Ruiz quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de diciembre de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de este Cantón**, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el **5 de Noviembre de 1997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **4 de Diciembre de 1997**.

Atentamente,



GERMAN ACURIO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **INCABILSA S.A.** para el cual he sido elegido.



FREDY MANRIQUE CELI JUMBO
GERENTE GENERAL
CI: 1102119318
NAC. ECUATORIANA
DIR. EDIF. GRAN PASAJE, PRIMER PISO, OF. 112
15 de marzo de 1998

79464
REF.: 82.048-M-97
REEM.: 83.932-M-97

ph ok 17

17 JUN 2000



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.255 Registro Mercantil N
7.560 Repertorio No. 11.534
Se archivan los Comprobantes de pago por
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil