

Guayaquil, 6 de enero de 1998

REF: 85.497/M/97

1.740/M/98

Señor:

ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía UROPIZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor ANDRES CARDENAS GAMBOA, quien renunció.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1997.

Atentamente,


WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía UROPIZA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 6 de enero de mil novecientos noventa y ocho.-


ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO
GERENTE GENERAL

Roberto Carlos Heinert Musello

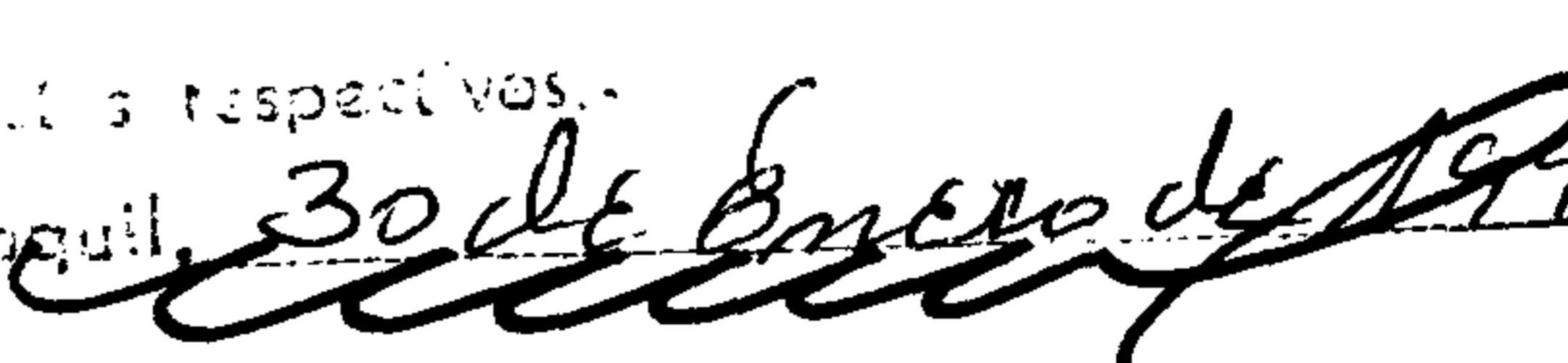
Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía No. 090887970-3

Dirección Domiciliaria: Dolores Sucre 110

En la presente fecha queda inserto este
nombramiento de Gerente General
fecha 8494 Registro Mercantil N°

20/10 Reportero N° 3102
Se archiva la documentación de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIRELES ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1740 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 30 de Enero de 1998

Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil