

REFERENCIA
363-M-98.

Guayaquil, Enero 5 de 1998

Señora
ANA MARIA GONZALEZ SOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REFERITI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 5 de Enero de 1998.

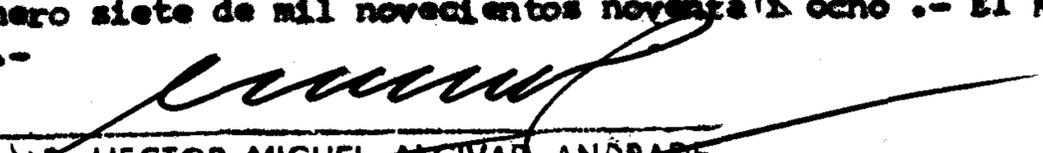
Muy atentamente,


JOSE ARTURO DE LA TORRE GIRON
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía REFERITI S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, cédula # 0904909876, con domicilio en Urdenor 2 Mz. 228 - Villa # 10. Fecha Ut Supra.-


ANA MARIA GONZALEZ SOLA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de REFERITI S. A., a foja 793, número 179 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 287 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero siete de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil