

Guayaquil, 28 de Agosto de 1997

Ref. # 51.282-M-97

3

Señor
BORIS AGUIRRE NOLIVOS
Ciudad.-

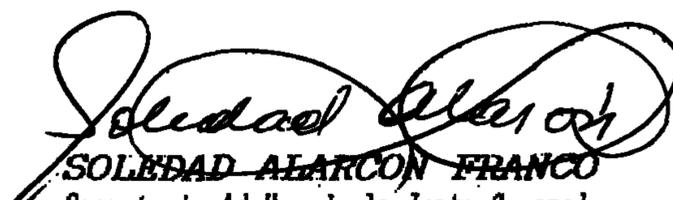
De nuestras consideraciones:

Cumpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **DOCADE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, por lo que ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 15 de julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Agosto de 1997.

Atentamente,


SOLEDAD ALARCON FRANCO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General
de Accionistas

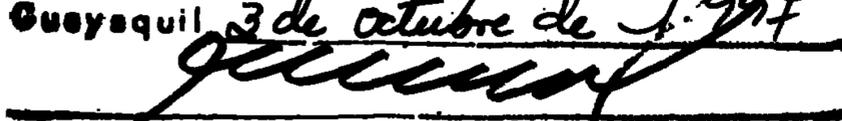
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **DOCADE S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Veintiocho de Agosto de mil novecientos noventa y siete.


BORIS AGUIRRE NOLIVOS
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64995, Registro Mercantil No.
18321, Repertorio No. 28528

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de octubre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

