

Guayaquil, marzo 10 de 1998

80215 25

Señor
MIGUEL AUGUSTO MORALES RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 7.298-M-98
REEMP: 10.856-M-98

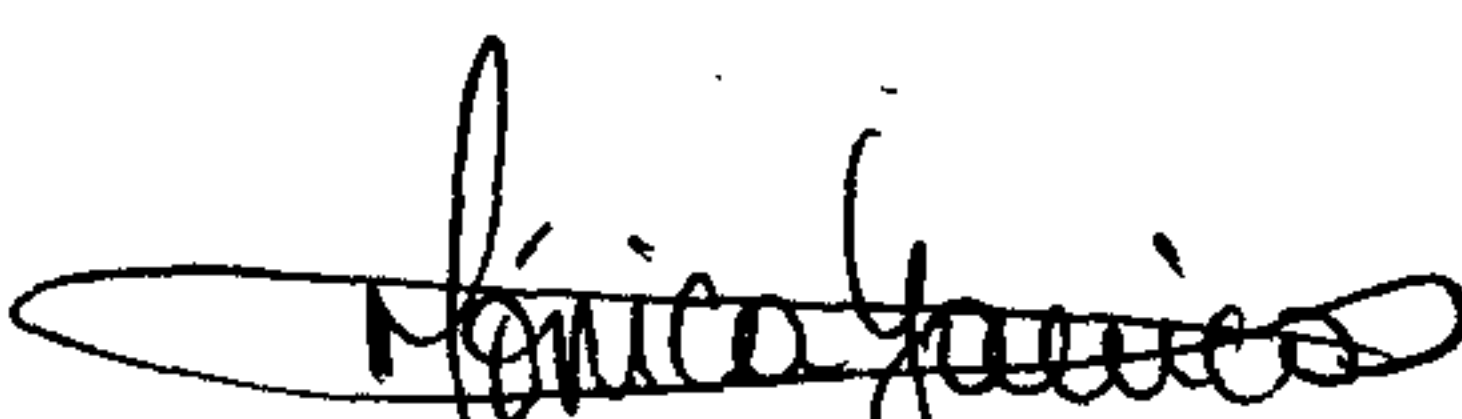
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMINCONSA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al señor Abogado Francisco Falquez Cobo, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 06 de febrero de 1998.


Como Gerente General de la compañía **EMINCONSA S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

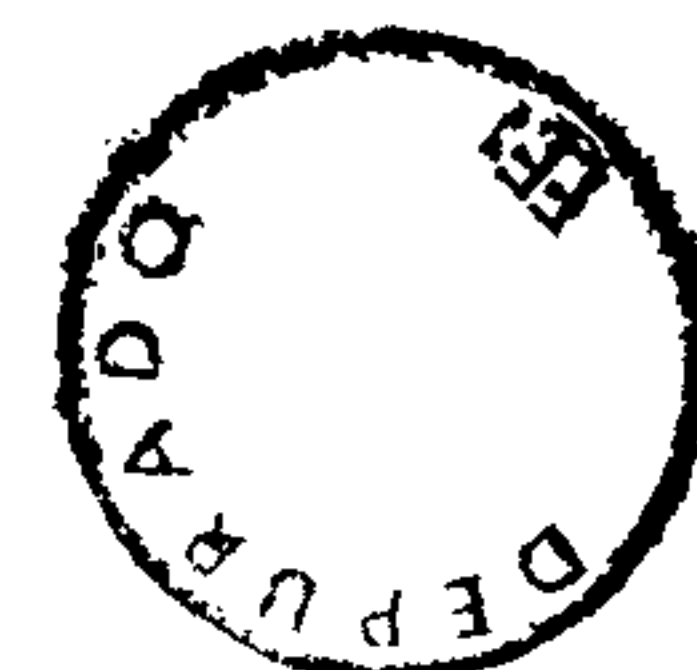
EMINCONSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de diciembre de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de enero de 1998.

Atentamente,


Mónica Garnica Garnica
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, marzo 10 de 1998


MIGUEL AUGUSTO MORALES RODRIGUEZ
C.C. No. 1701021568
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pedro Moncayo 711 y Víctor Manuel Rendón (Guayaquil)



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 22.403 Registro Mercantil No.

5.806 Repertorio No. 8.982

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de marzo de 1.998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

10.856 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de marzo de 1.998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil