

Guayaquil, Abril. 6 de 1999

REF.: 12.318-M-98

Señor
NESTOR XAVIER GONZALEZ MORENO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BILOXI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO años.-

Reemplaza Ud. en este cargo al señor JUAN EMILIO NAVARRETE MERA, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio de 1998.-

En el ejercicio de su cargo, entre sus atribuciones y deberes, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo estipulado en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía Anónima denominada BILOXI S.A. constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 Febrero de 1998.-

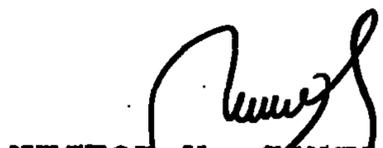
Atentamente,



TONY MACIAS RUIZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BILOXI S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 6 de 1999



NESTOR X. GONZALEZ MORENO
GERENTE GENERAL
C.I.# 0911046670
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Vista Alegre Mz. B, solar 3-A



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.432 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de abril de 1999

LC99. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.943 Registro Mercantil No.
6205 Repertorio No. 8504
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de abril de 1999

LC99. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil