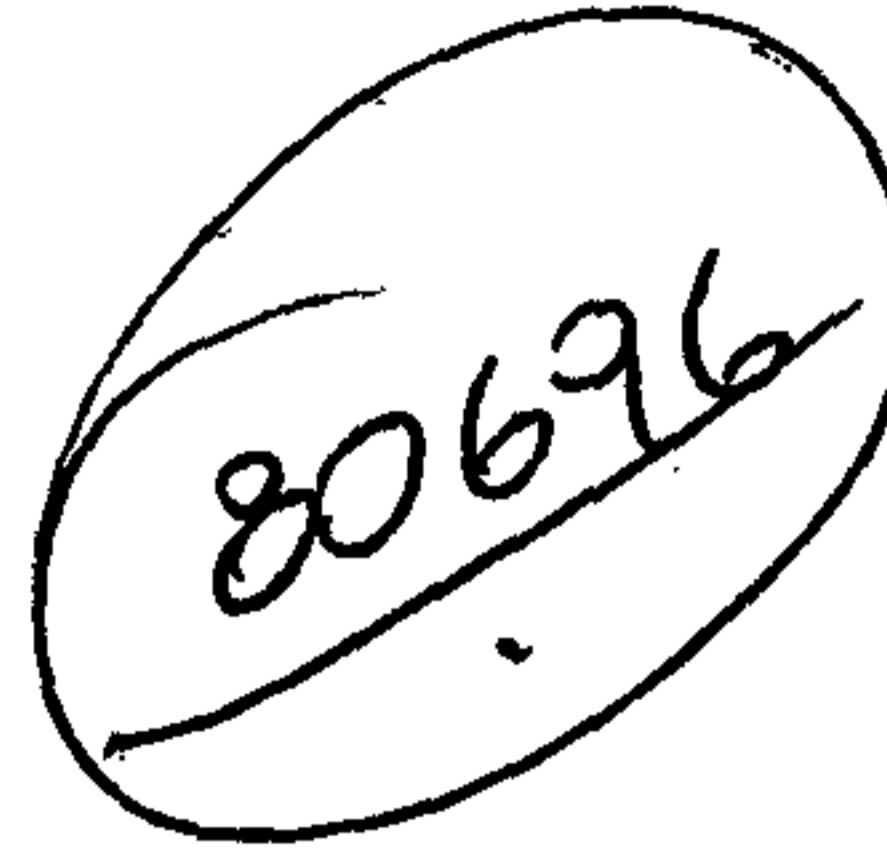


Guayaquil, 19 de abril de 1999.
EXPTE: 80696

Sra.
DENIS ROSALES VALENZUELA.
Ciudad.-

OK



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía MARCEAUX S.A. celebrada el día 16 de abril de 1999 resolvió nombrarla a usted como Gerente General de la misma por un lapso de 5 años.

Como Gerente General tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las otras atribuciones que señale el estatuto social de la misma. La compañía MARCEAUX S.A. fue constituida mediante escritura pública el 19 de enero de 1998 ante el notario del cantón Santa Helena, Ab. Jose Zambrano Salmon e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de marzo de 1998 anotada bajo el repertorio 6.420.

Usted remplaza en el puesto de Gerente General al Sr. Patrick Johnson Gomez, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de abril de 1998 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil anotado bajo el repertorio 10.386

Atentamente,

Patrick Johnson Gomez.

Secretario Ad-Hoc de la junta general de accionistas.

FE DE ACEPTACIÓN: *Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MARCEAUX S.A.*

Guayaquil, abril 19 de 1999

Denis Rosales Valenzuela

Nacionalidad: Ecuatoriana

CC:0904902236

Dirección: Centro Comercial "El terminal" Bloque T. Oficina 28

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.175 Registro Mercantil No.
6607 Repertorio No. 9082
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de Mayo de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suptento
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.094 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de Mayo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suptento
del Cantón Guayaquil