

Guayaquil, 31 de marzo de 1998

Señor:

LUIS ALBERTO DEL HIERRO CAICEDO

Ciudad

REF: 15.381/M/98

REEMP. 18.965/M/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ESTADELLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor ANDRES CARDENAS GAMBOA, quien renunció., habiendo sido su nombramiento inscrito el 13 de marzo de 1998.

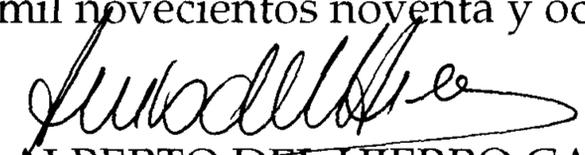
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero de 1998.

Atentamente,

  
WALTER ECHANIQUE AVILA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ESTADELLA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho.-

  
LUIS ALBERTO DEL HIERRO CAICEDO  
GERENTE GENERAL

LUIS ALBERTO DEL HIERRO CAICEDO  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de Ciudadanía: 0904542768  
Dirección : Juan Pablo Arenas 322 y Padre Solano

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
folio(s) 27055 Registro Mercantil No  
6917 Repertorio No 10375

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
18965 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 8 de Abril de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Canton Guayaquil