

MERCUSOR S.A.

Guayaquil, septiembre 19 de 2000

Señor Ingeniero.
ENRIQUE HOLMES GARCÍA
Ciudad.

De mis consideraciones:

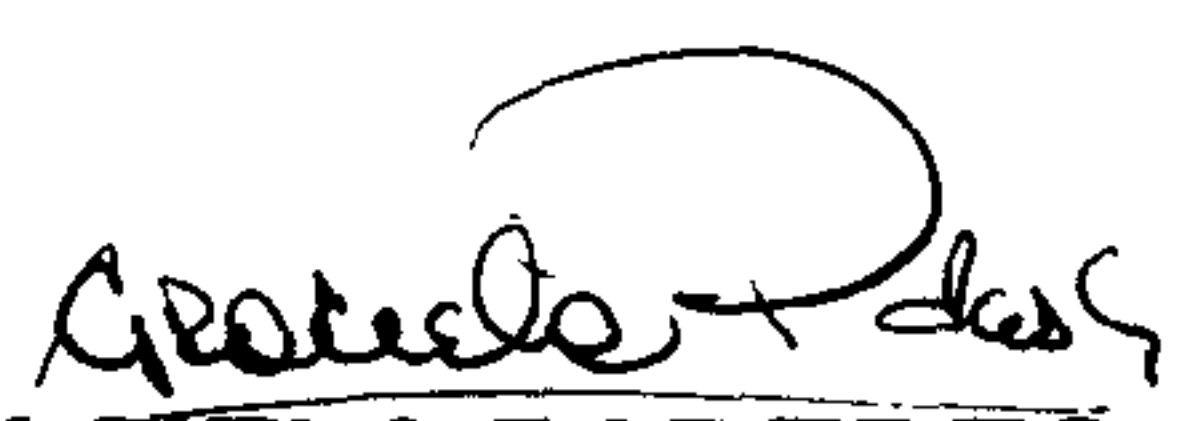
Por medio de la presente, me es grato hacerle conocer que la junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **MERCUSOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años. Usted reemplaza al señor **MAX GALO VALLEJO CRUZ**, quién ha renunciado a sus funciones con fecha 18 de Septiembre de 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo determinado en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social.

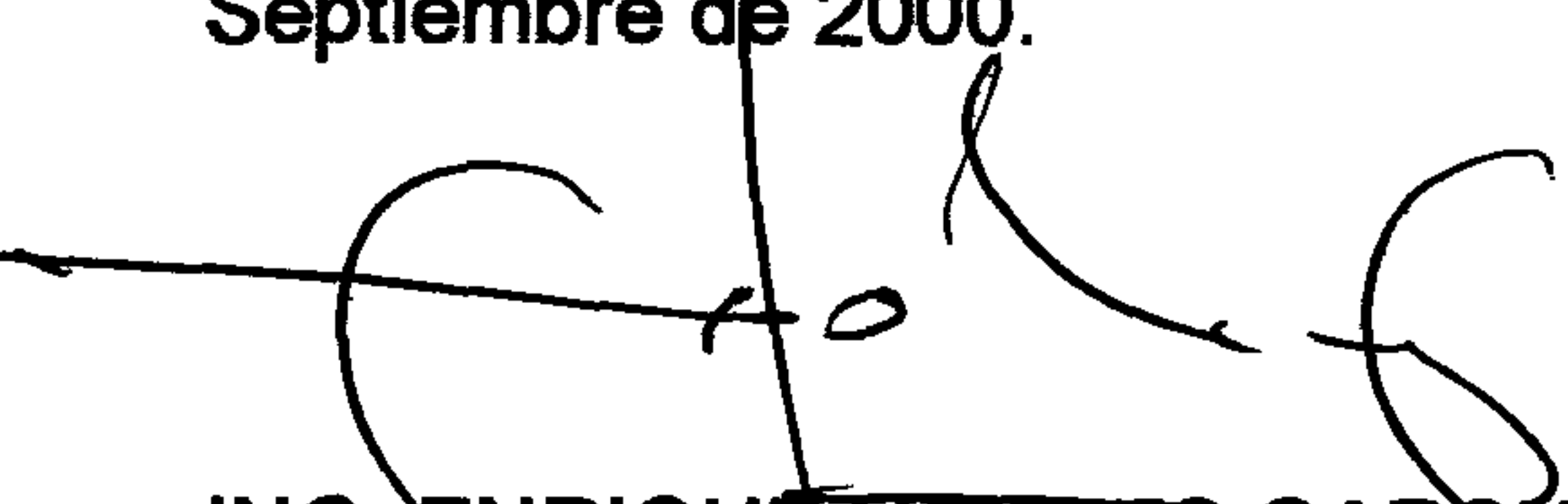
MERCUSOR S.A., se constituyó por Escritura Pública, autorizado por el Notario Unico de Balzar, Abogado Simón Aguayo Vélez, el 6 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de mayo de 1998.

El nombramiento del señor **MAX GALO VALLEJO CRUZ**, consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 15 de junio de 1998, folio 45586 Registro Mercantil # 11830 Repertorio 18118.

Muy Atentamente,


GRACIELA PAREDES
Secretaria AD HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN DEL CARGO: Por la presente nota, acepto la designación de Gerente General para el que he sido elegido. Guayaquil, 19 de Septiembre de 2000.


ING. ENRIQUE HOLMES GARCÍA
C.C. 0907560650
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MERCUSOR S.A., a favor de ENRIQUE HOLMES GARCIA, folio(s) 66.520, Registro Mercantil número 18.784, Repertorio número 23.757.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 45.586 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. **MLC**

Trámite N° 48494