

CORPMAXI S. A.

25 I

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

Señor

ELIEZER MONTIEL SELLAN

81390

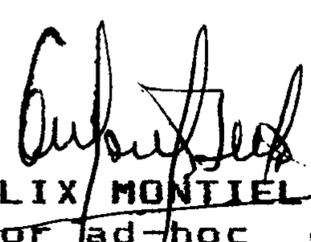
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPMAXI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Javier Dumas Frías, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de noviembre de 1998.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 16 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1998.-

Muy Atentamente,



AB. FELIX MONTIEL SELLLAN
Director ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 10 de febrero de 1999, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-



SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 110 Registro Mercantil No.
3050 Repertorio No. 4425

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

Guayaquil, Febrero 25 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Febrero 25 de 1999

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