

CREDIEXPORT S.A.

REF: 41.876/M/99

REM: 43.163/M/99

13

GUAYAQUIL-CUADOR

GUAYAQUIL, 1 OCTUBRE 1999

SR. AB.
LUIS PLUTARCO AVILES USCOCOVICH.
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía CREDIEXPORT S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, 1 OCTUBRE de 1999, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL, por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía., USTED REEMPLAZARA AL SEÑOR TITO ALBERTO DELGADO MORLA quien renunció al cargo que venía desempeñando, según nombramiento inscrito el 4 de Junio de 1998.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL.

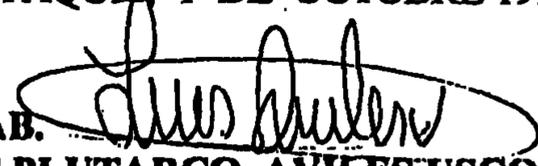
La Compañia CREDIEXPORT S.A. se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 8 de MAYO de 1998 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de MAYO de 1998.

ATENTAMENTE,


SR. DON PLUTARCO AVILES MERIZALDE
PRESIDENTE AD-HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

GUAYAQUIL, 1 DE OCTUBRE 1999

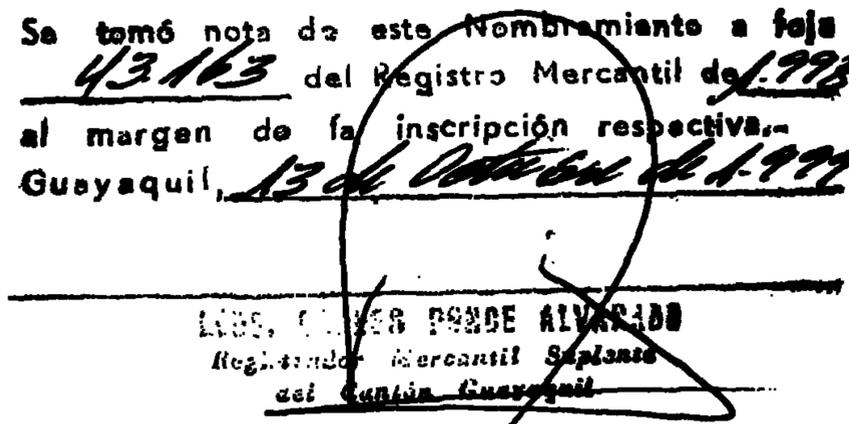

SR. AB.
LUIS PLUTARCO AVILES USCOCOVICH.
C.I. 0905257168
CARGO QUE OCUPA : GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 56-950 Registro Mercantil No.
17263 Repertorio No. 23641
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Octubre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43163 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Octubre de 1999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil