

INVESTOCEANO S. A.

REF: 39.991 # 98

Guayaquil, 28 de Mayo de 1.998

81538

Señor

ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

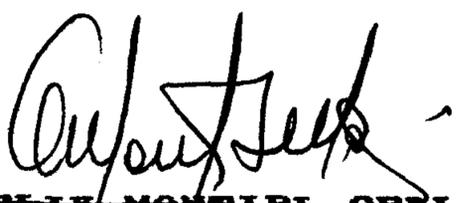
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVESTOCEANO 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.-

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 6 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1998.-

Muy Atentamente,



AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Mayo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 42.249 Registro Mercantil No.

10.888 Repertorio No. 16.748

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

Guayaquil, 2 de Junio de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil