

Guayaquil, 30 de Junio de 1.998

SEÑOR DON:

GEOVANNY OLMEDO ROSALES VITORES

Ciudad.-

REF: 48.286-M-98

81873

OK

De nuestras consideraciones:

Cúmplame elevar a su conocimiento que los accionistas de DAMALSA S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, 30 de Junio de 1.998, representando el total del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente o el Presidente indistintamente.

DAMALSA S.A. se constituyó en Guayaquil el 5 de Junio de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL; fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 98-2-1-1-0002927 dictada el 23 de Junio de 1.998 por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil e inscrita el 24 de Junio de 1.998 en el Registro Mercantil de Guayaquil

Muy Atentamente,


LIC. ANTONIO PEREZ PUIG-MIR.

SECRETARIO AD - HOC.

Guayaquil, 30 de Junio de 1.998.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE de DAMALSA S.A.

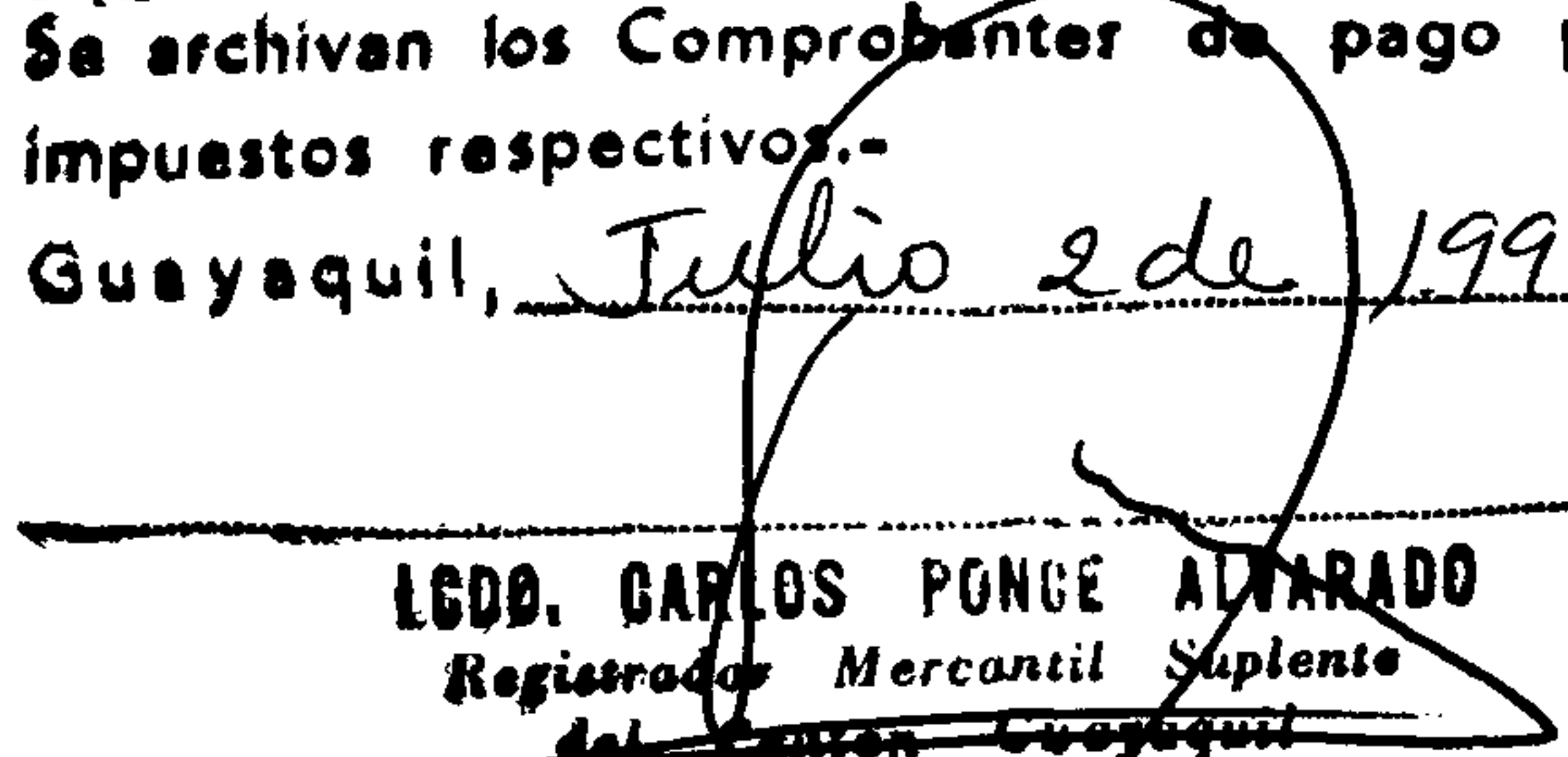

GEOVANNY OLMEDO ROSALES VITORES

C. C. No. 091823532-6

C. V. No. 0603-298



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 50.650 Registro Mercantil No.
13.083 Repertorio No. 20.090
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 2 de 1998


LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil