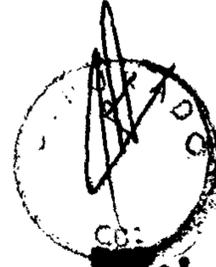


Guayaquil, 21 de Julio de 1998.



CO: 7.631-I-98
RES.: 53.290-N-98

Sr.
ANTONIO PLAZA ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIHEN S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, Reemplaza al Sr. Ivan Alcivar Balandra, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Julio de 1998.

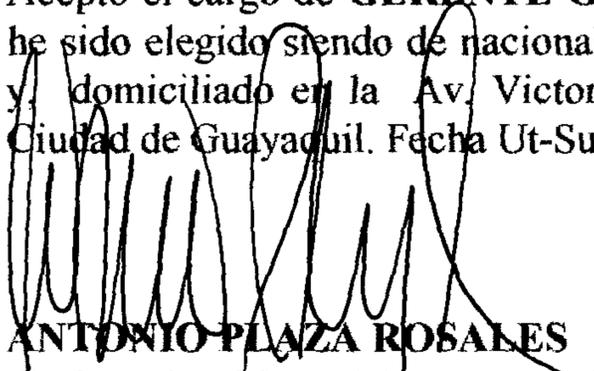
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Julio de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,


IVAN ALCIVAR BALANDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EDIHEN S.A.**, para el cual he sido elegido siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de Cedula 090883569-7; y domiciliado en la Av. Victor Emilio Estrada e Ilanes (junto a Car Luck), de esta Ciudad de Guayaquil. Fecha Ut-Supra.


ANTONIO PLAZA ROSALES
GERENTE GENERAL

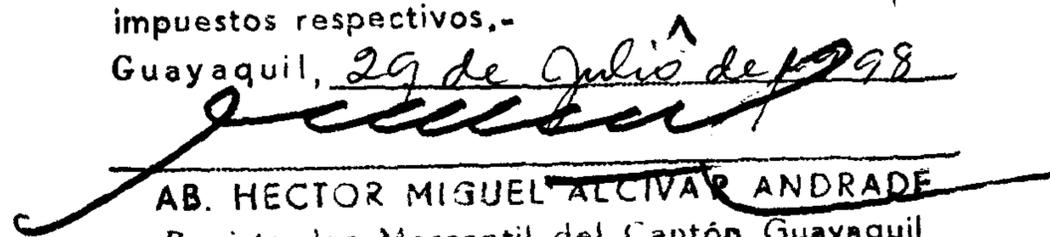
Guayaquil, 21 de Julio de 1998.

En la presente fecha queda inscrito **este**
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.333 Registro Mercantil No.

15.069 Repertorio No. 23018

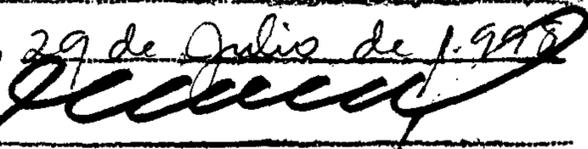
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, 29 de Julio de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

