

BELCONEX S.A.

82073

Guayaquil, 20 de Julio de 1998

Señor
FERNANDO AMADOR AROSEMENA
Ciudad

De mis consideraciones :

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BELCONEX S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito el 15 de Julio de 1998.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía..

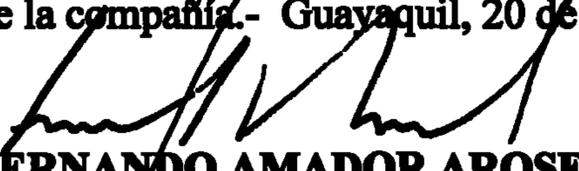
BELCONEX S.A. . se constituyó el 29 de Abril de 1998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio de 1998

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Jose Luis Rosales Arciniegas
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas

RAZON : Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BELCONEX S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 20 de Julio de 1998.


FERNANDO AMADOR AROSEMENA
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 09-05483798

Domicilio: Tulcán 803 y 9 Octubre (Edif. El Contemporáneo) - Guayaquil

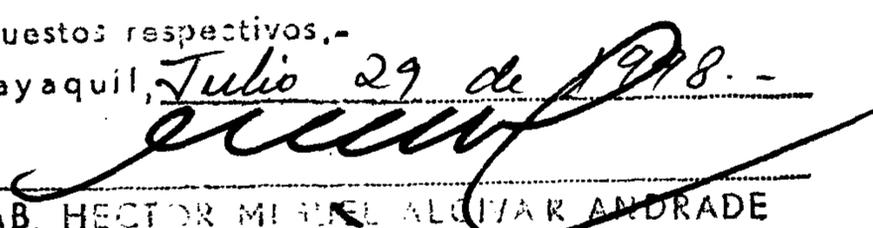


30 MAYO 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 58.321 Registro Mercantil No.
15.058 / Repertorio No. 23.007 ✓

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

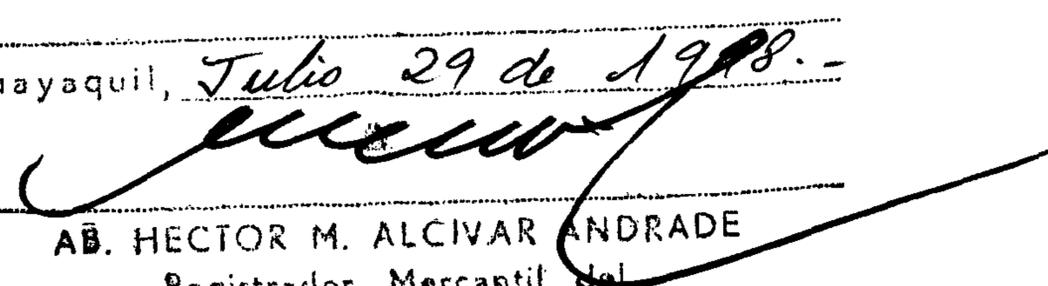
Guayaquil, Julio 29 de 1998.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Julio 29 de 1998.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil