

Guayaquil, de 1 de Marzo del 2.000.

14

Señor:
ERNESTO XAVIER CAMPOVERDE GOMEZ.
Ciudad.

REF: 68.479/M/98

82792

REEM: 72.064/M/98

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de GORDOPON S. A., reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia presentada por el Sr. Geovanny Rosales Vitores y designar a usted, en su reemplazo para 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 y el Presidente indistintamente. El Nombramiento anterior a este fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 15 de SEPTIEMBRE de 1.998.

GORDOPON S. A., se constituyó en Guayaquil el 3 de JULIO de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; fue aprobada mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003497 del 28 de JULIO de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de SEPTIEMBRE de 1.998.


GEOVANNY ROSALES VITORES.
Secretario Ad-Hoc

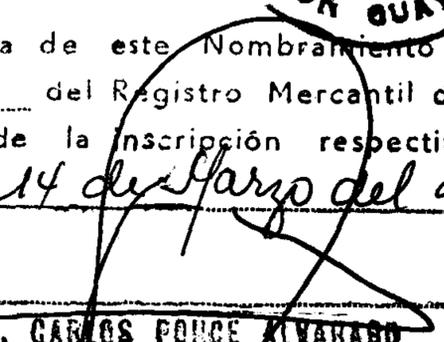
Guayaquil, 1 de Marzo del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de GORDOPON S. A.

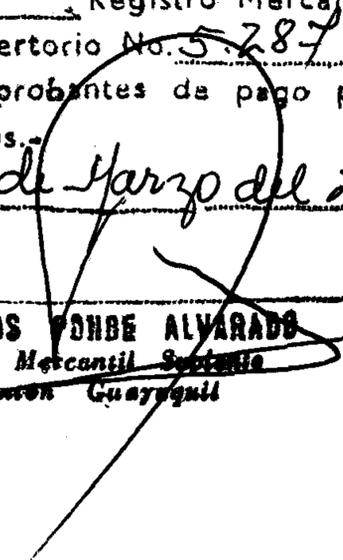

ERNESTO XAVIER CAMPOVERDE GOMEZ.
C. C. NO.170655011-6.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 14070 Registro Mercantil No. 4.095 Repertorio No. 5.287
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Marzo del 2.000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72064 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Marzo del 2.000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil