

Guayaquil, 5 de Octubre de 1998

82900

Señora.
BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ciudad.-

REF: 74.533-X-98

De mis Consideraciones:

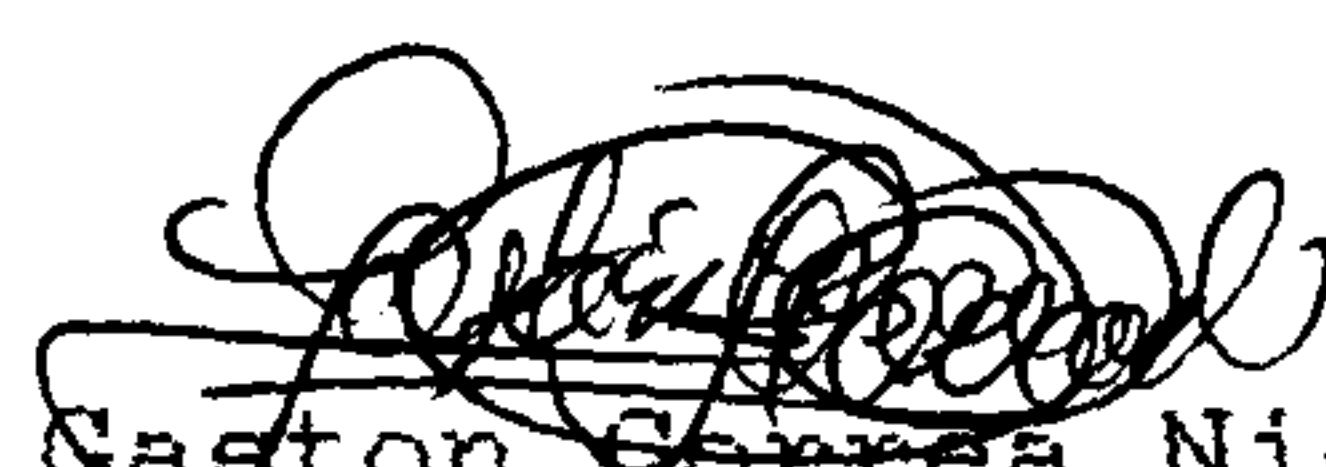
Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía TOMOMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años.

Segun el ARTICULO VIGESIMO QUINTO del estatuto social, a usted le correspondera ejercer individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia.

La Compañia TOMOMAR S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario TRIGÉSIMO del Cantón Guayaquil, Abg PIERO AYCART VINCENZINI, el 3 de Septiembre de 1998 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL del cantón, el 25 de Septiembre de 1998.

Sirvase expresar su aceptación del presente Nombramiento, con indicación de fecha.

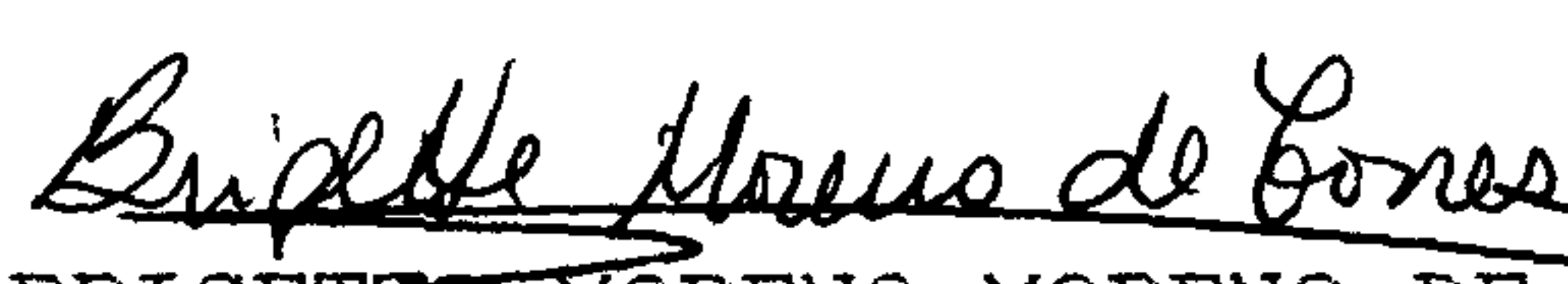
Atentamente,


Ledo. Gaston Gerrea Nieto
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

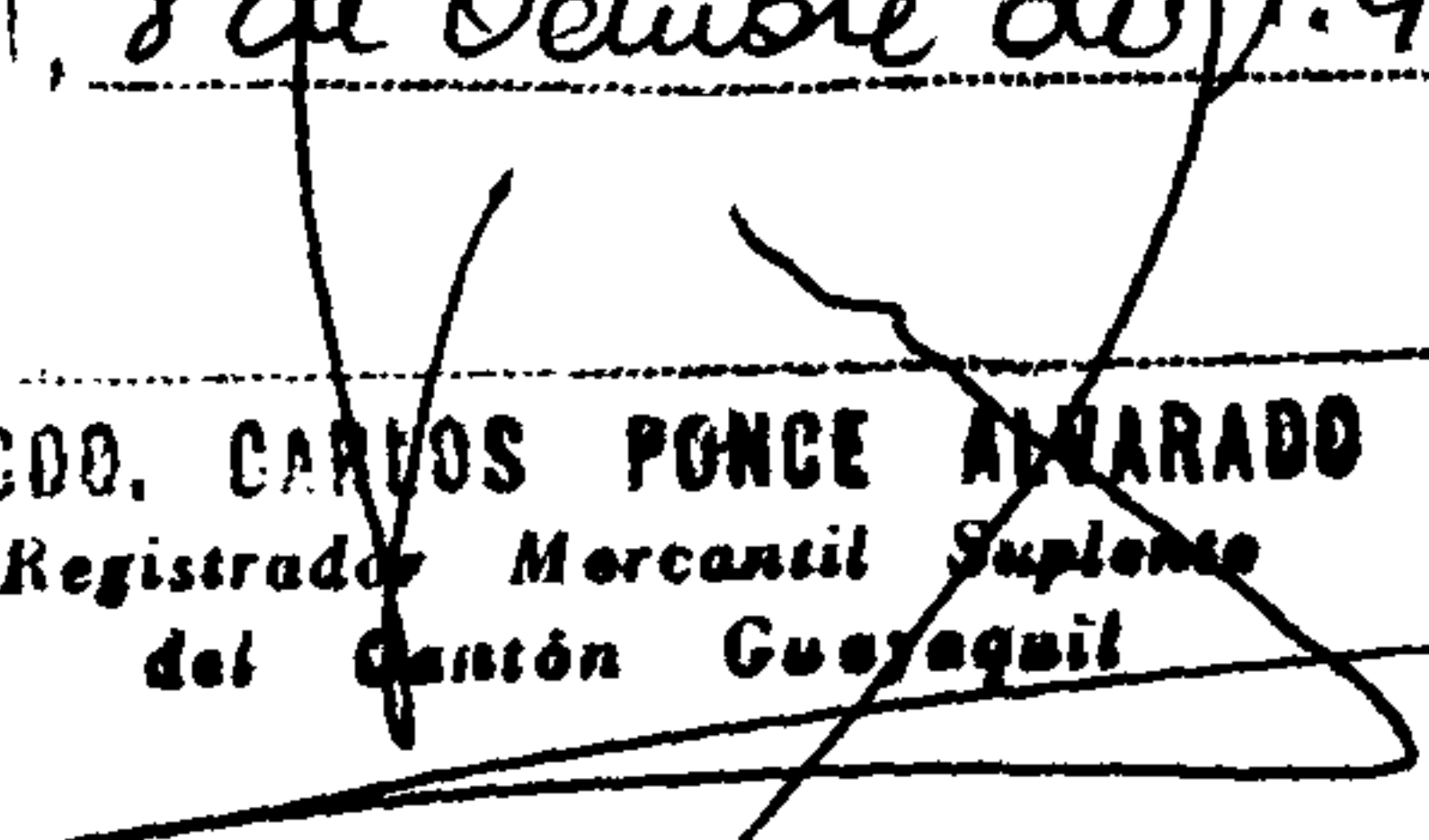
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañia.

Guayaquil, 5 de Octubre de 1998


Sra. BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
GERENTE GENERAL
c.c.091052449-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.4/4 Registro Mercantil No.
20.310 Repertorio No 30.655
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Octubre de 1998


LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil