

POSLITEK S.A.

Guayaquil, Enero 15 de 1999

Ref. # 94.495-M-98

Reemp. 96.226-M-98

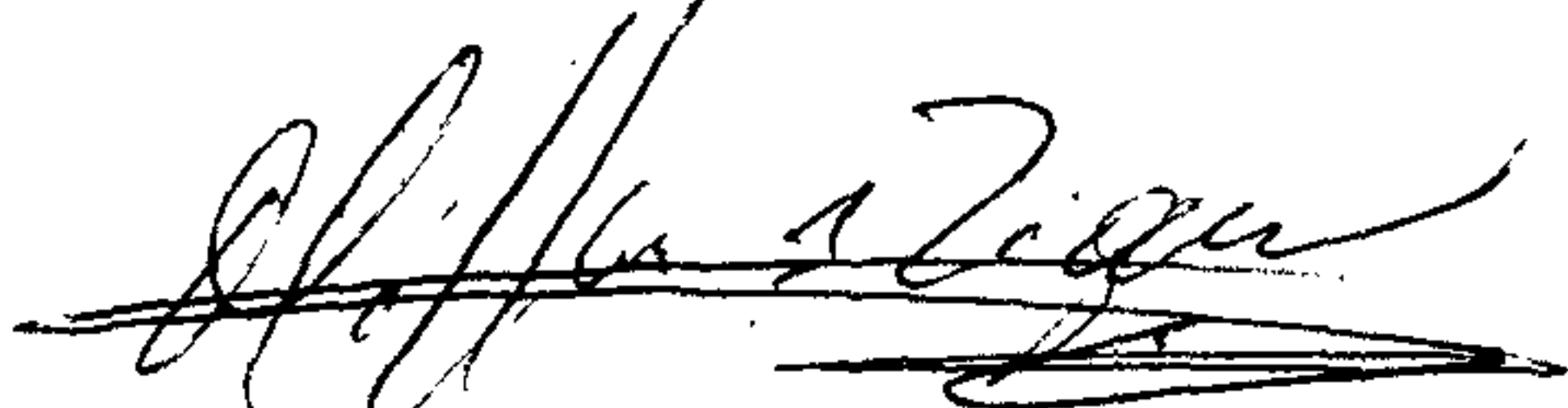
Señor
Nelson Anibal Bohorquez Orozco
Ciudad.-

De mis consideraciones:

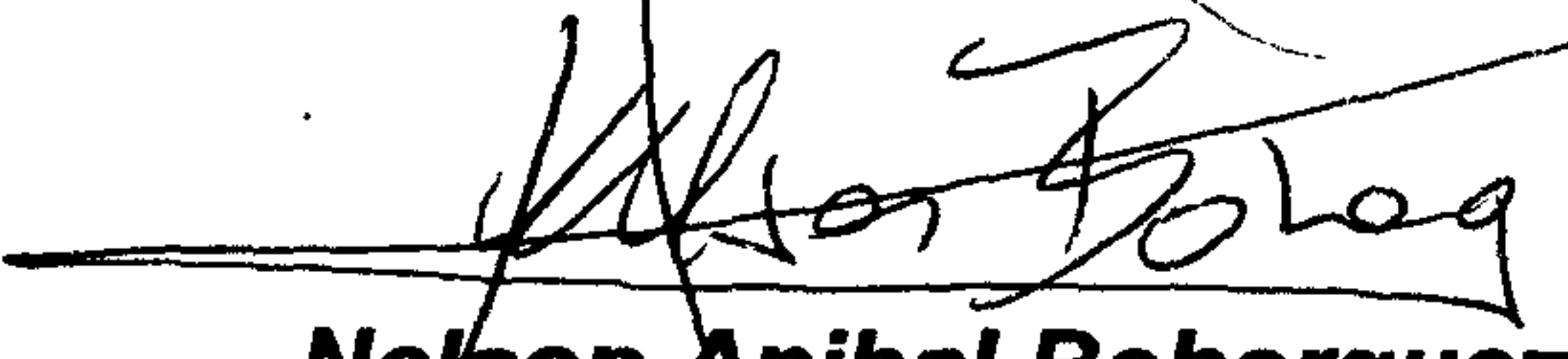
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POSLITEK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de Diciembre de 1998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

POSLITEK S.A., se constituyó el 24 de Noviembre de 1.998 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, 14 de Diciembre de 1998

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **POSLITEK S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Enero 15 de 1999.

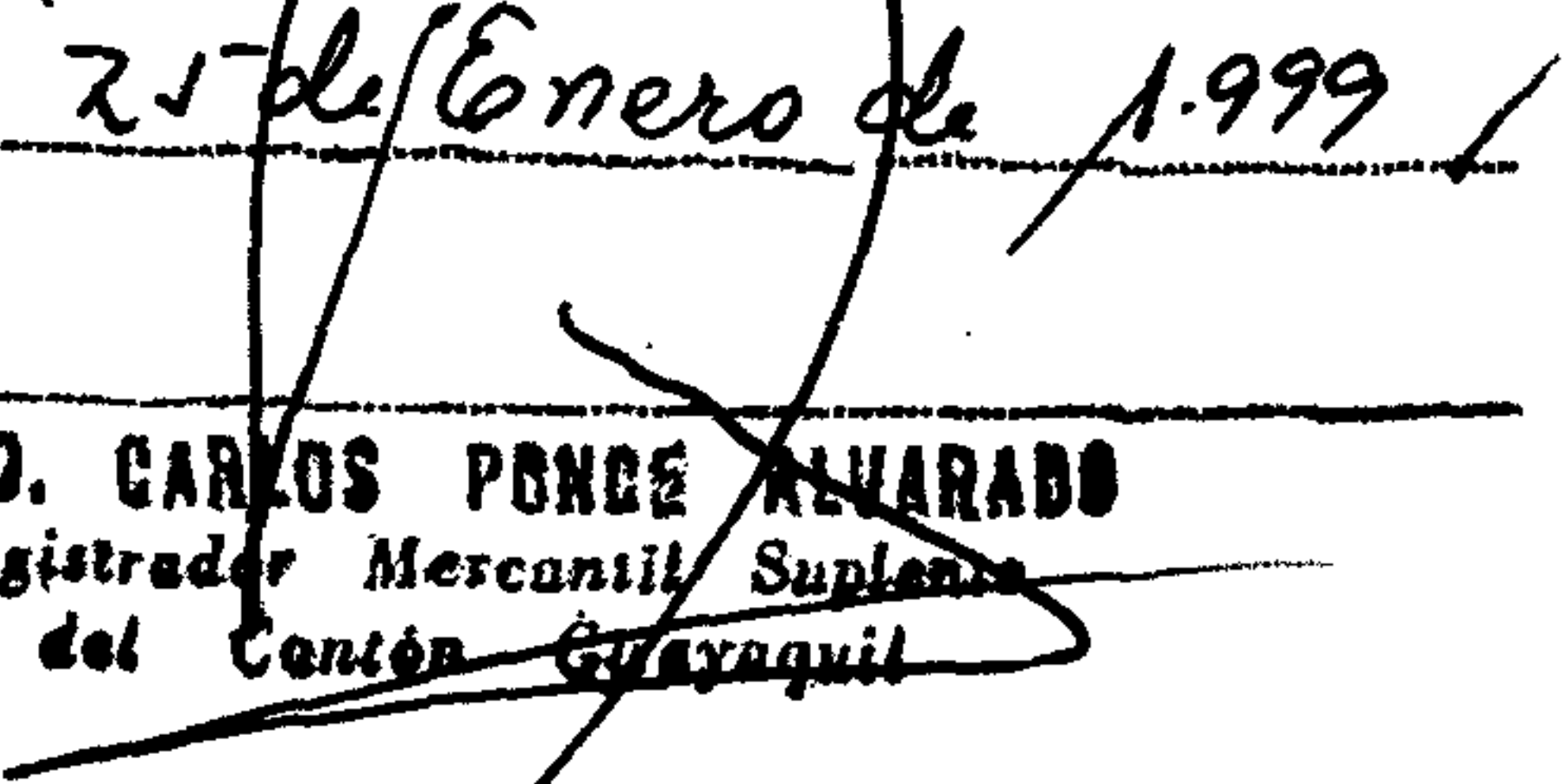

Nelson Anibal Bohorquez Orozco
C.I.- 0909606782 Ecuatoriano
Av. Carlos Julio Arosemena Km.7 ½ vía Daule



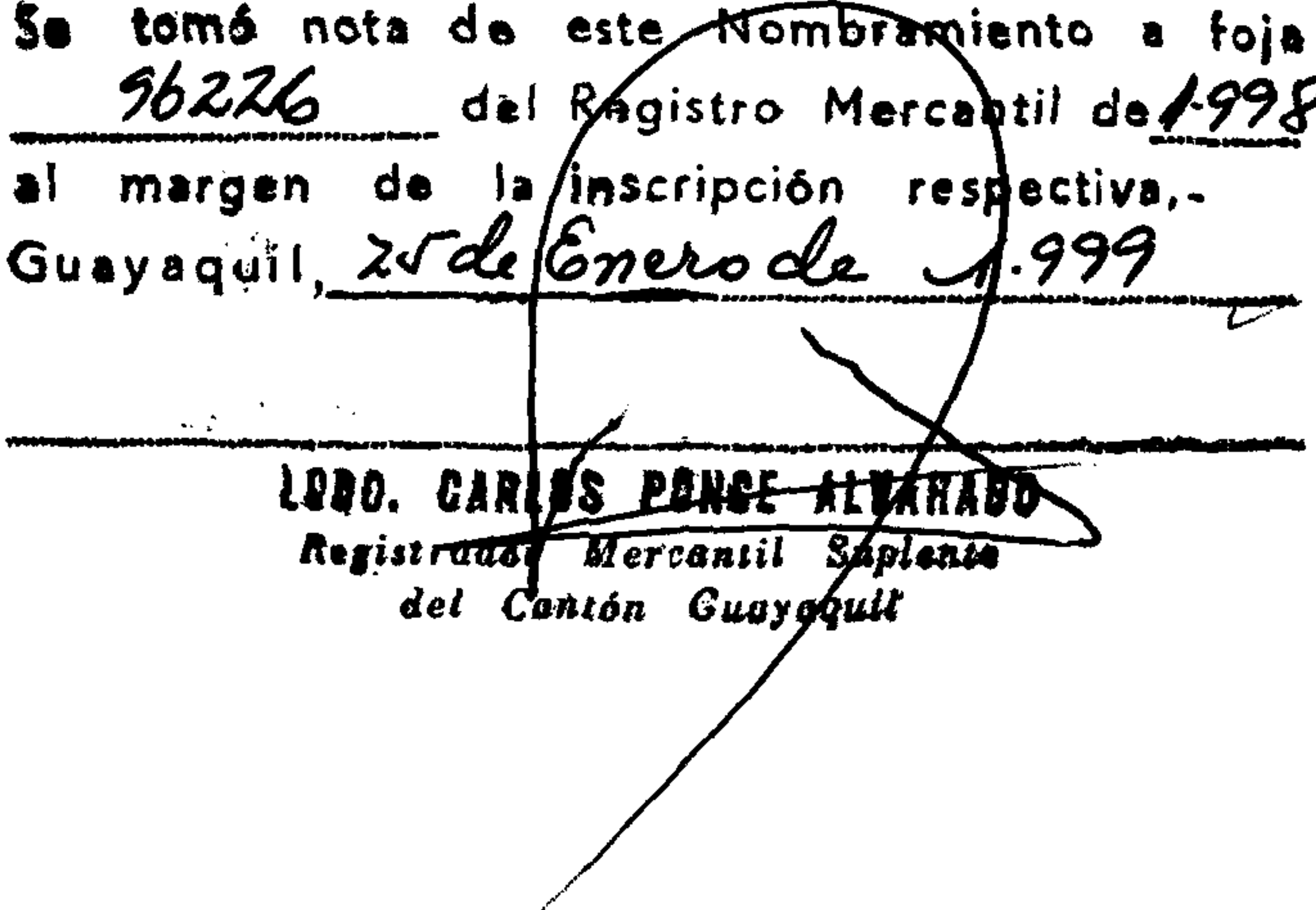
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4568 Registro Mercantil No.
1279 Repertorio No. 1901

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Enero de 1.999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96226 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Enero de 1.999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil