

51N
REF: 2.621-M-99

Guayaquil, 14 de enero de 1999

SEÑOR
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-

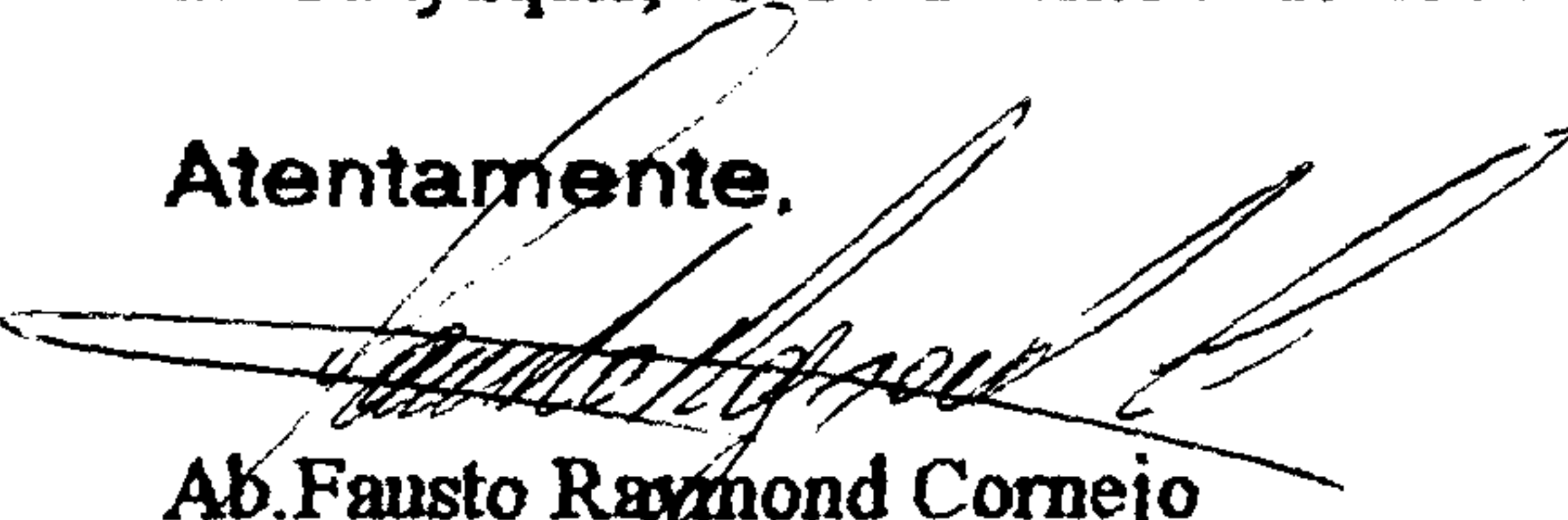
De nuestras consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TECOLCORP S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

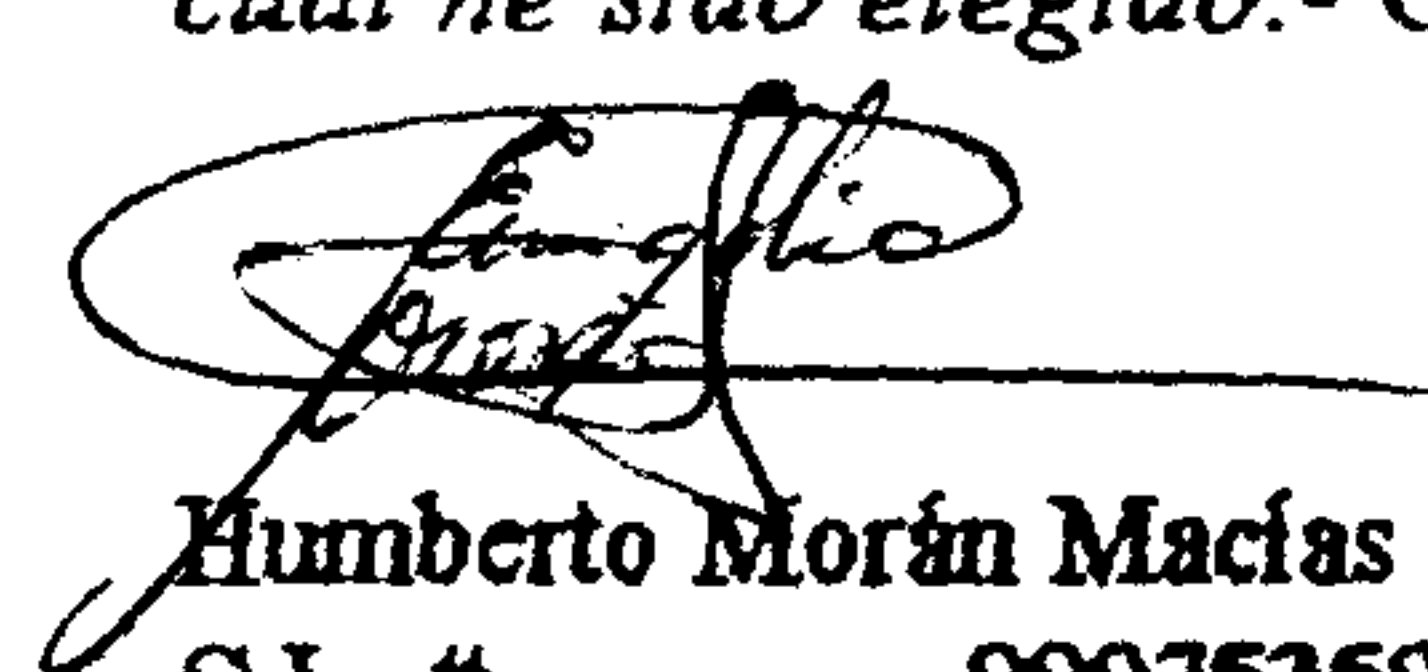
Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **TECOLCORP S.A.** consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Ivole Zurita Zambrano, el 01 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de enero de 1999.-

Atentamente,

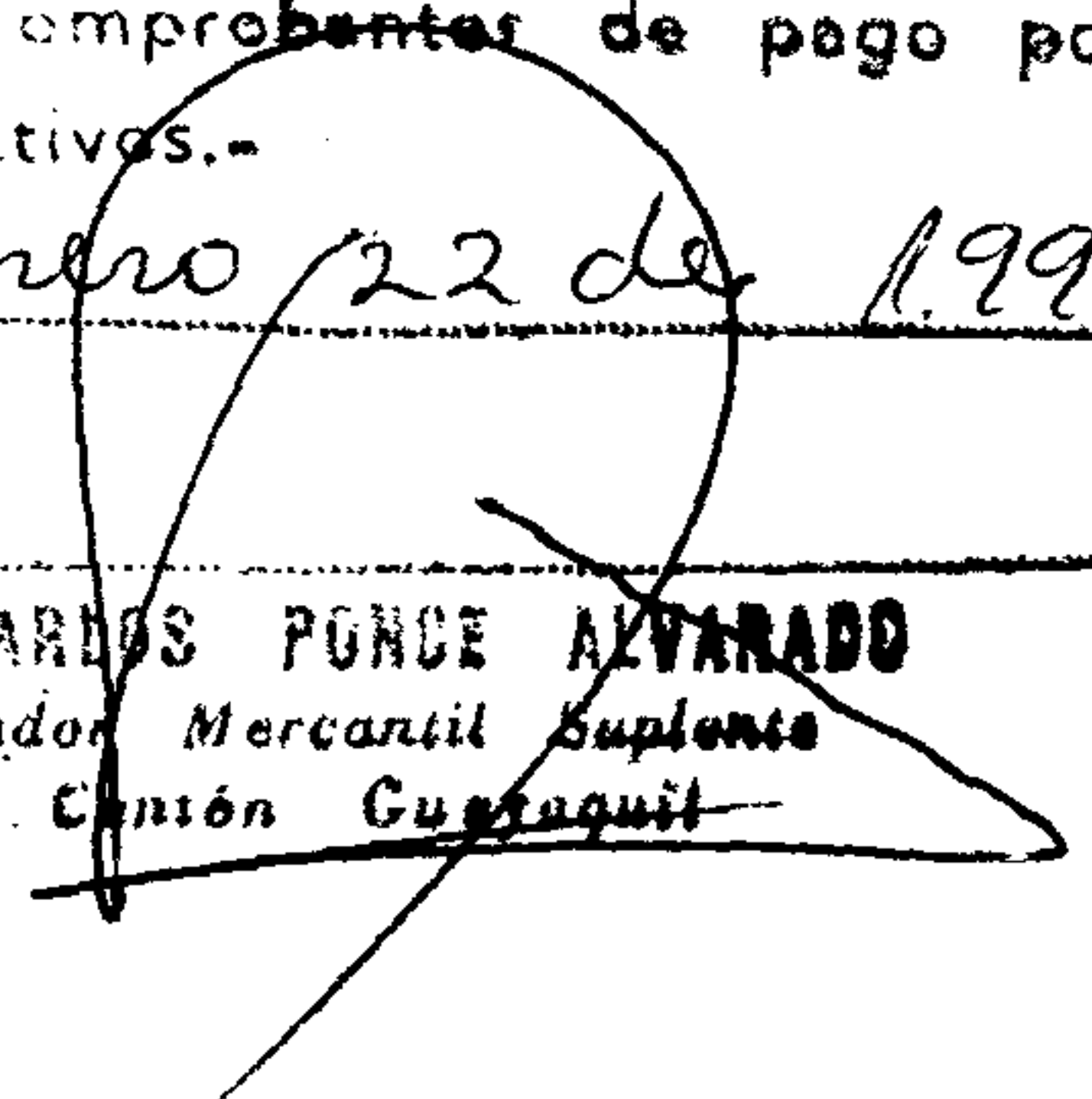

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TECOLCORP S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de enero de 1999.-


Humberto Morán Macías
C.I. # 0907535041
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4-345 Registro Mercantil No.
1-2141 Repertorio No. 1-200
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 22 de 1999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil