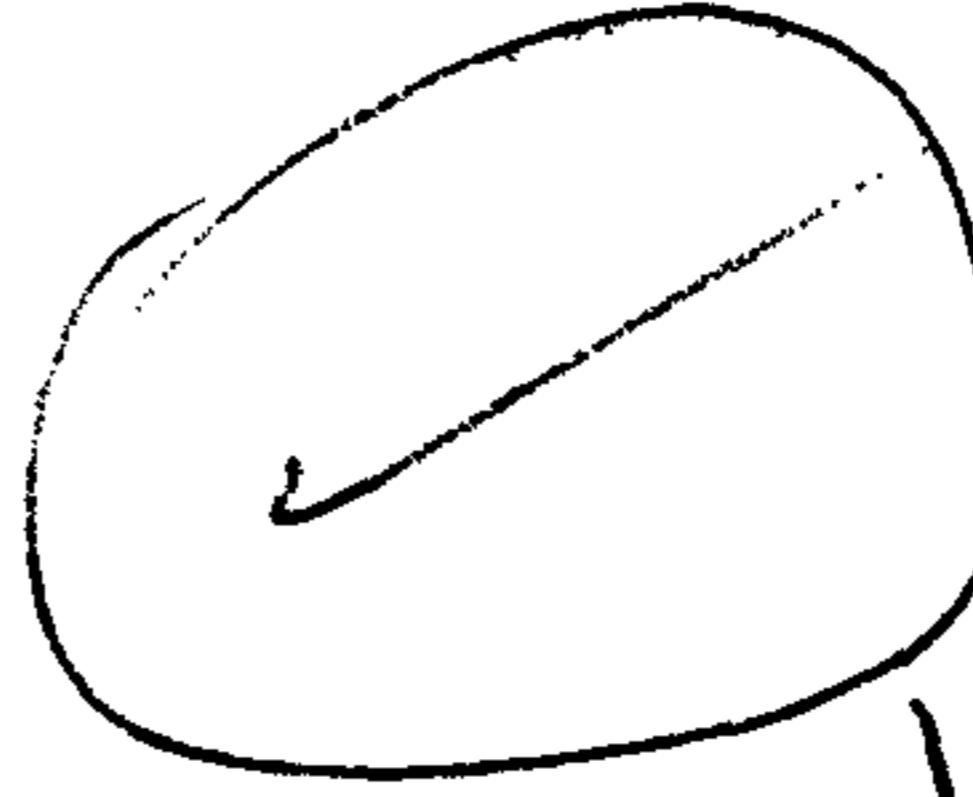


Guayaquil, Enero 12 de 1.999



S/N



Señor
JORGE ALEJANDRO CAMPOVERDE LEON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la Compañía GENEAL S.A., celebrada el día de hoy acordó por unanimidad nombrarle GERENTE GENERAL, de la sociedad, -- por un período de cinco años, durante el cuál deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con la Ley y los respectivos estatutos.

GENEAL S.A., se constituyó mediante escritura pública, autorizada - por el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz -- Casquete, el 21 de Octubre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Enero de 1.999, de fojas 1.720 a 1.733, número 511 del Registro Mercantil y anotada bajo el número- 680 del Repertorio.

Muy atentamente,

AB. MARIO PEÑAHERRERA A.
SECRETARIO (AD-HOC) DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 12 de 1.999

Acepto el cargo conferido a mi favor, del cual tomo posesión.

JORGE ALEJANDRO CAMPOVERDE LEON

C.C.# 091523914-9

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DOMICILIO : Aguirre 750 y García Avilés 3er. piso Of. 11 (Oficina)
Pío Montufar 221 y Clemente Ballén Dpto. 11 (casa)

NOMBRES : Jorge Alejandro Campoverde León

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente General
Folio(s) 4.364 Registro Mercantil No.
1.233 Reportorio No. 1.833
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Enero de 1.999



~~LCDO. CARLOS PEÑA ALVAREZ~~
~~Registrario Mercantil y de Papeles~~
~~del Cantón Guayaquil~~