

Guayaquil, Enero 12 de 1.999

Señor
NEDI MARTIN VILLAMAR JIMENEZ
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 PRESIDENTE, de la sociedad, por un período de cinco años, con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confieren los estatutos y subrogar al GERENTE GENERAL, en caso de ausencia o falta temporal del mismo.

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.

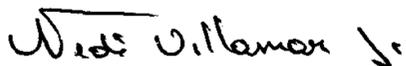
Muy Atentamente,



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.



NEDI MARTIN VILLAMAR JIMENEZ

C.C# 091285697-8

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DOMICILIO : Aguirre 750 y García Avilés 3er. piso Of. 11 (Oficina)
Cdla. Santa Mónica Mz. 21 Villa 3 (casa)

NOMBRES : Nedi Martín Villamar Jimenéz

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5.745 Registro Mercantil No.

1.650 Repertorio No. 2.412

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 01 de Febrero de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE REYERAGO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil.~~