

NEGOSOL S.A.

Guayaquil, 2 de febrero de 1.999

REF: 754/1/99

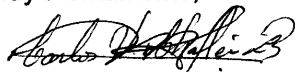
Señor Abogado
WILSON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

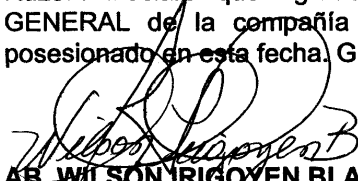
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEGOSOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 19 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero de 1.999.

Muy atentamente,


Carlos Chalén Banchón
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NEGOSOL S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 2 de febrero de 1999.


AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO

Céd. Ident. No. : 0906544200

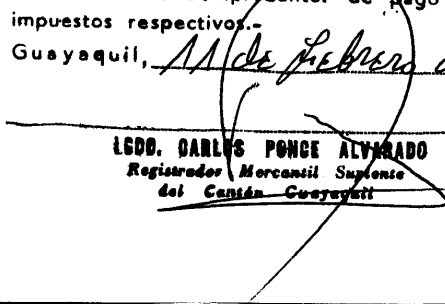
Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. 9 de Octubre 1.911 y Los Ríos, piso 8.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8563 Registro Mercantil No.
23626 Repertorio No. 3441
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de febrero de 1999


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil