

Guayaquil, Abril 7 de 1.999.-

Señor
José Ricardo Poveda Candel.
Ciudad.-

84427

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía SECRISA S.A. en sesión- celebrada en esta ciudad, el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por un período- de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted - ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conforme consta en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto - social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía SECRISA S.A., autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 8 de Febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 06 ABR. 1999

Atentamente,

Inés Morales

Inés Morales A. de Gómez
Secretaria Ad-hoc
de la Junta General de accionistas de
SECRISA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SECRISA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, Abril 7 de 1.999.-

[Signature]

f.) Sr. José Ricardo Poveda Candel.
C.C. 09-14519608.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.322 Registro Mercantil No.
5284 Repertorio No. 7300
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 08 de 1999
[Signature]
AL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

