

Manta, 5 de agosto del 2.000

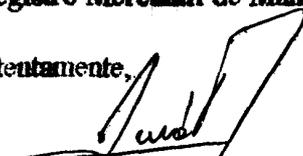
Señor
Dario Vicente Herrera Falcones
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía LORELEI S.A. del 2 de agosto del 2.000, lo designó a usted GERENTE GENERAL de la empresa, por el lapso de 5 años. En tal virtud, usted representará a la empresa legal, judicial y extrajudicialmente.

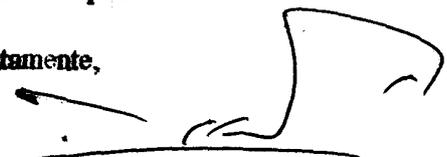
LORELEI S.A. se constituyó como MALUVE S.A. mediante escritura pública celebrada en la Notaría XXV del Cantón Guayaquil, el 17 de marzo de 1999, escritura que contiene el estatuto vigente de la empresa con las modificaciones establecidas en la escritura pública celebrada el 28 de febrero del 2.000, en la Notaría Cuarta del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 11 de Junio del 2.000.

Atentamente,


Enrique R. Azúa Reyes
Presidente LORELEI S.A.

Acepto el cargo conferido de Gerente General y juro desempeñarlo en legal y debida forma
Fecha Ut-supra

Atentamente,


Dario Vicente Herrera Falcones
Ecuatoriano, Soltero, C.I.# 130560599-8, Av. Umiña vía al Palmar - Aeropuerto. Teléfono:
05-923-715.

OK 84549
Superintendencia de Compañías
RECIBIDO



INS-RITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 2196
Repertorio No. 753
Manta Septiembre 13 del 2000
Abdo: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta