

Guayaquil, 9 de Agosto de 1999

Ref. # 30.533-M-99

Recmp. 37.697-M-99

16

84917

Señor Ingeniero
WALTER ANDRADE CABALLERO
Presente.

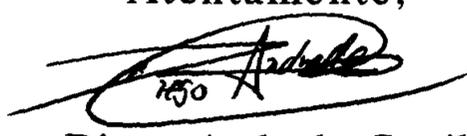
De mis consideraciones:

En sesión de junta general de accionistas de **TEMBER S.A.** celebrada el día de hoy nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se nombró a usted Gerente General de la compañía.

El período de duración de la función a usted encomendada es de 5 años, contados a partir de la presente fecha y, en aplicación de lo constante en la cláusula Vigésima Octava del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal de la compañía, de los ámbitos judiciales y extrajudiciales. Reemplaza en el cargo a Guillermo Verdesoto Bolaños, cuyo nombramiento se inscribió el 13 de julio de 1999.

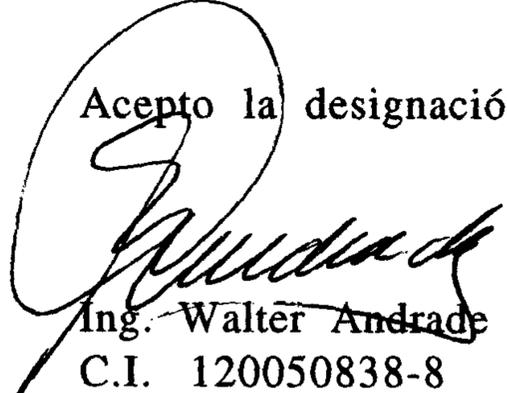
TEMBER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de junio de 1999.

Atentamente,



Diego Andrade Castillo
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación



Ing. Walter Andrade C.
C.I. 120050838-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Guayaquil, 9 de agosto de

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44/382 Registro Mercantil No.
13292 Repertorio No. 18401
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37697 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 16 de Agosto de 1999

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

