

PONTEJASA S.A.

Guayaquil, Julio 05 de 1999

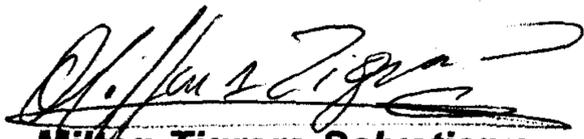
Señor
JOSE ANGEL LAINEZ TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PONTEJASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de Junio de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

PONTEJASA S.A., se constituyó el 4 de Mayo de 1.999 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio de 1999

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente



Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas



- 1 JUN. 2000

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PONTEJASA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 05 de Julio de 1999.

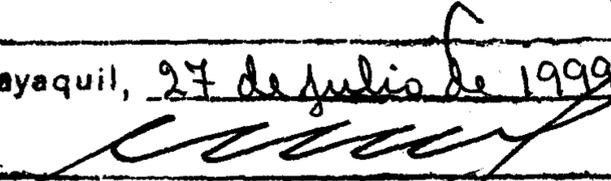


JOSE ANGEL LAINEZ TORRES
nacionalidad Ecuatoriana
VELEZ ENTRE 6 DE MARZO Y SANTA ELENA
C.I. 0904463643



Se tomó nota de este Nombramiento a fin
33.073 del Registro Mercantil de 1999

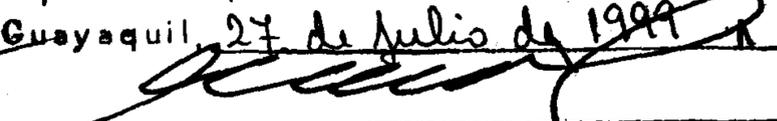
Guayaquil, 27 de Julio de 1999


Ab, Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.042 Registro Mercantil No
12.028 Repertorio No. 16.625

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil