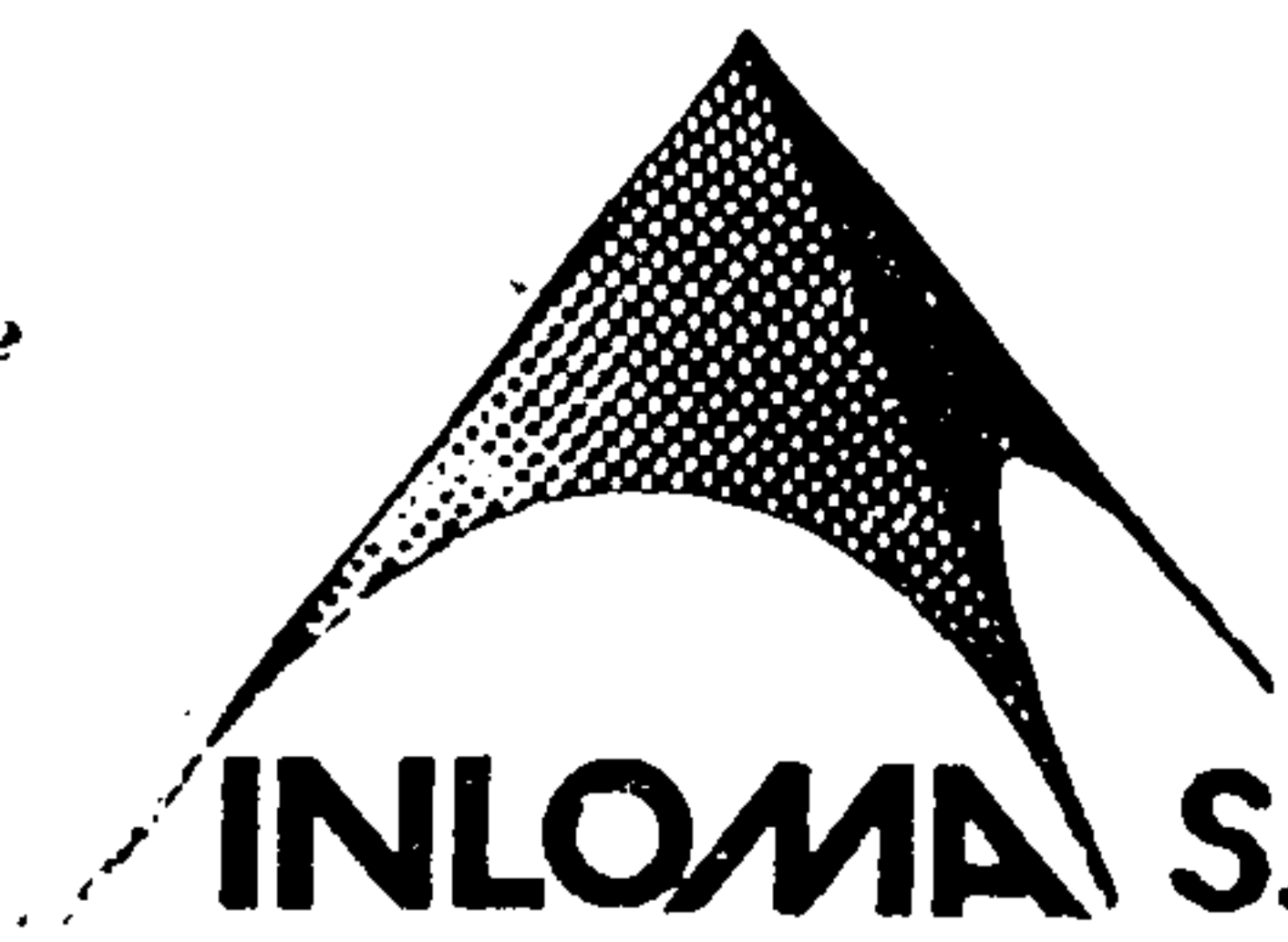


**INLOMA S.A.**

Guayaquil, Abril 21 de 1.986

Señor Ing.
Domingo Caballero Martín
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es placentero para mí, hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INLOMA S.A., en sesión de esta fecha, resolvió - ratificar a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el período de DOS AÑOS, contados a partir de hoy.

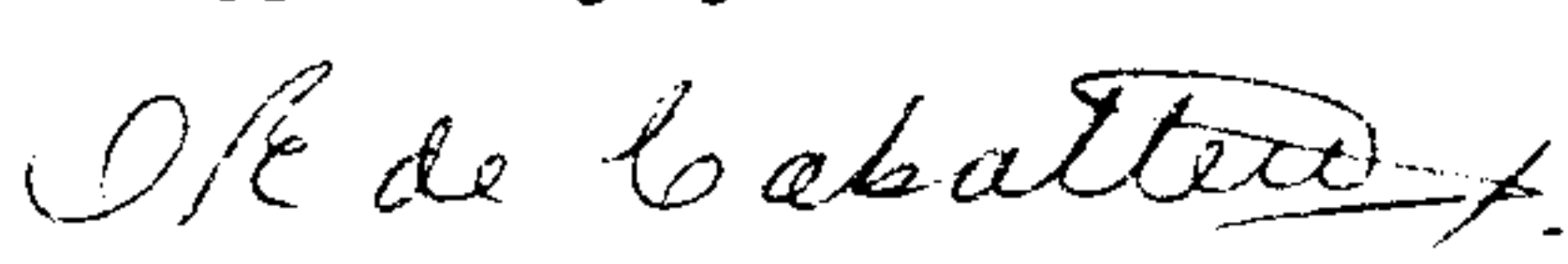
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, - contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelma Torres Crespo, el 1 de Octubre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1.976, y en la Reforma de - Estatutos contenida en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1.979, ante el Notario Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo, inscrita - el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Gerente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Gerente en - todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar - bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de Un millón de sucres.

Al comunicar a usted este particular y extender el presente Nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,

p. INLOMA S.A.


MARIA ELENA CAMPEÑO DE CABALLERO
GERENTE

Acepto el Nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

TELEX 3501 COINCO ED — MAILING ADDRESS: P. O. Box 10202 — GUAYAQUIL, ECUADOR

Edif. TORRE AZUL
Luque 303 Ofic. 1203
Teléfs.: 513965 - 351313

Av. 10 de Agosto 5881-A.
Telf.: 240371
P. O. Box 8877-S7
QUITO

Octavio Cordero 1044-46
entre Mariscal Lamar y Gracolumbia
Telf.: 830535
CUENCA

Guayaquil, Abril 21 de 1.936

DL

Ing. Domingo Ceballero Martín.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de folios 23.836 a 23.837, número 5.437 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.585 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

Miguel Alcivar Andrade

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

