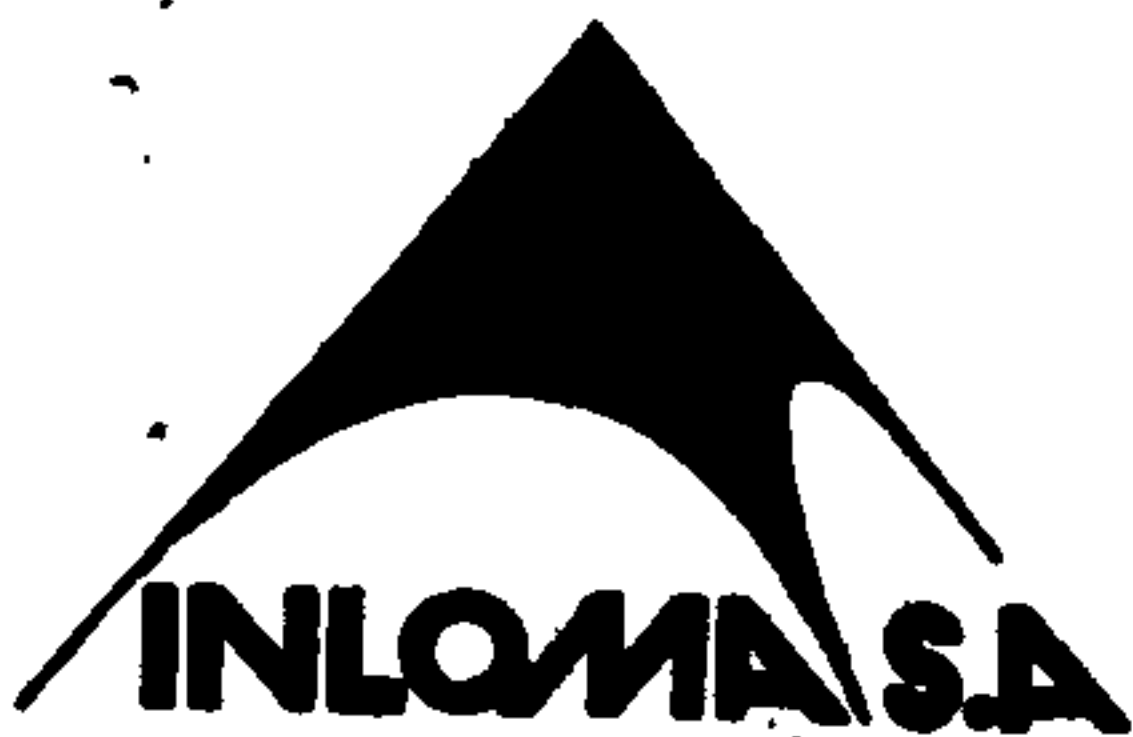




Guayaquil, Enero 19 de 1989

Señor Ing.
DOMINGO CABALLERO MARTIN
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 Usted 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, contenida en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Thelma Torres Crespo, el 1 de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976, y en la Reforma de Estatutos contenida en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo, inscrita el 19 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 Suces y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en estos o contratos cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Suces.

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

Muy atentamente.

p. INLOMA S.A.

Maria Elena Campeño de Caballero
MARIA ELENA CAMPEÑO DE CABALLERO
GERENTE

MAILING ADDRESS: P. O. Box 10202 — GUAYAQUIL, ECUADOR

OFICINAS Y PLANTA:

Urbanización INMACONSA
Km. 9-½ Vía a Daule
Teléfs.: 250559 - 253996 - 251313
Telex: 4-0070 INLOMA ED.

SUCURSAL QUITO:

Av. 10 de Agosto 5881-A
Telfs.: 240371 - 454219 - 458367
P. O. Box 8877-S7

SUCURSAL CUENCA:

Octavio Cordero 4634-65 entre
Mariscal Lamar y Graccolombia
Telf.: 831535
Casilla 77

Acepte el nombramiento que antecede, tomo posesión del cargo y pro
meto desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, Enero 19 de 1989

ING. DOMINGO CABALLERO MARTIN

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de INEQUI S.A., de fojas 12.559 a 12.560, número 9.451 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.107 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto catorce de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil