

REFERENCIA
882-M-76
31.041-M-79

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

Señora
MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO
Ciudad.-

8565

3

De mis consideraciones:

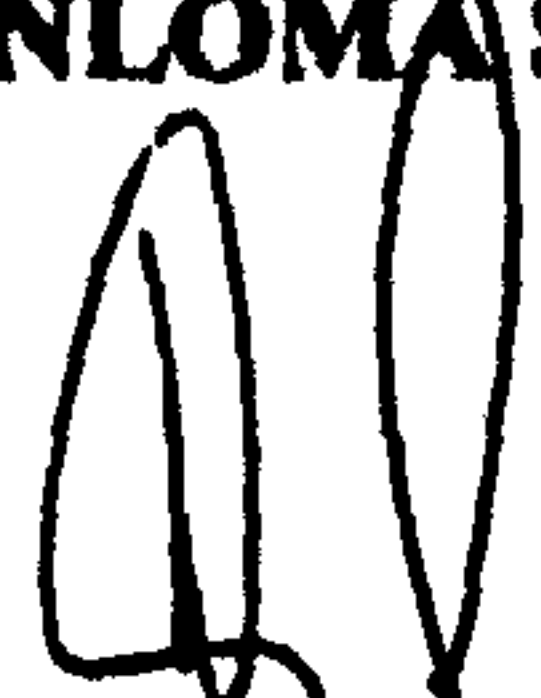
Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INLOMA S.A. en sesión de esta fecha, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **GERENTE** de la sociedad por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de hoy.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil doctor Thelmo Torres Crespo, el 1ro de Octubre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1976 y en la Reforma de Estatutos contenido en la Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1979, ante el Notario Abog. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Inscrita el 18 de Diciembre del mismo año, a usted le corresponde, al igual que al Presidente, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

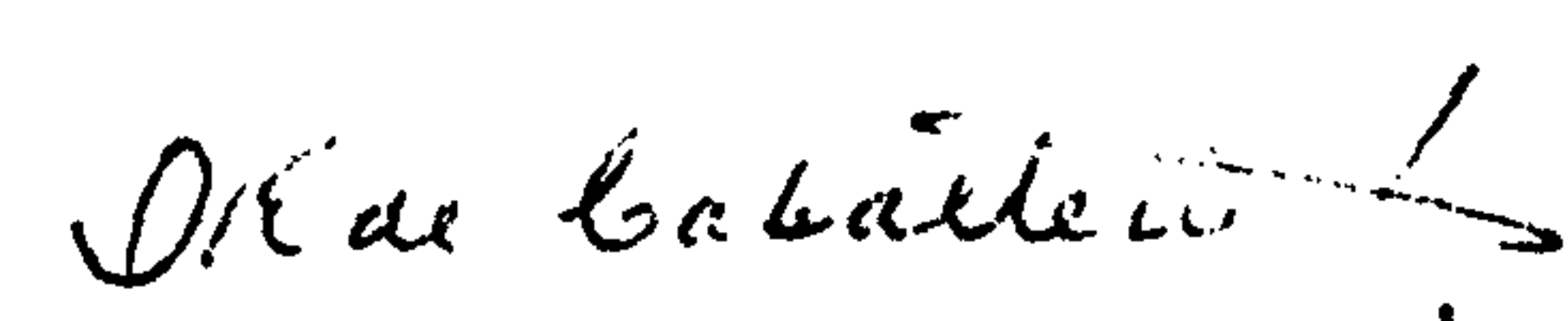
Sin embargo, usted deberá intervenir conjuntamente con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos mil sucres y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea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

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

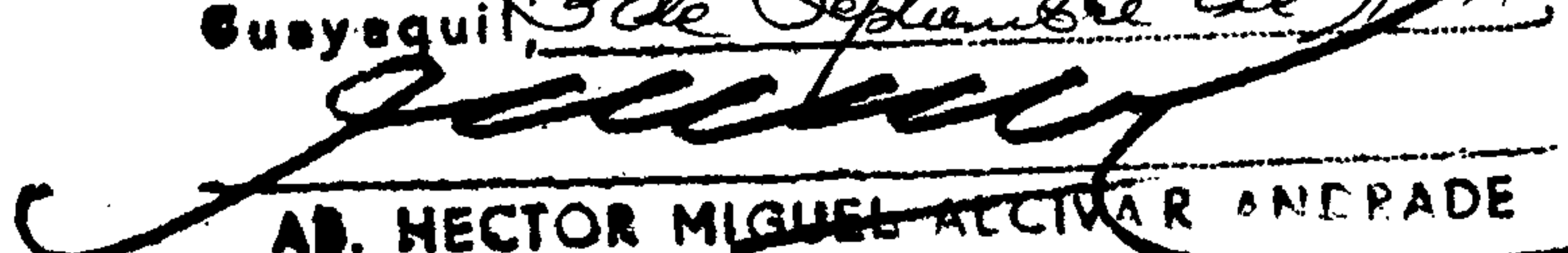
Muy atentamente,
p. INLOMA S.A.


DOMINGO CABALLERO MARTIN
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede,
Agosto 25 de 1997


MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 56.305 Registro Mercantil No.
16.110 Repertorio No. 25.135
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



20 SET. 1999