

Guayaquil, 2 de Mayo de 1980

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES
Ciudad

Muy señor mío:

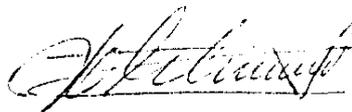
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA, S. A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía, por el periodo de un año.

En el ejercicio de sus funciones, conforme el artículo 40 de los Estatutos Sociales, usted podrá reemplazar al VICEPRESIDENTE ó al GERENTE GENERAL de la Compañía, cuando uno de dichos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar y, en tal caso, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con los Artículos 15 y 16 de los mismos Estatutos, en la siguiente forma: (a) Cuando le correspondiere reemplazar al VICEPRESIDENTE, dicha representación será ejercida por usted actuando CONJUNTAMENTE con el GERENTE GENERAL, y (b) Cuando le correspondiere reemplazar al GERENTE GENERAL, dicha representación será ejercida por usted actuando CONJUNTAMENTE con el VICEPRESIDENTE.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía, en la forma indicada.

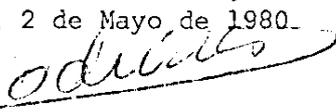
La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 9 de Junio de 1977, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella, constando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1977.

Muy atentamente,



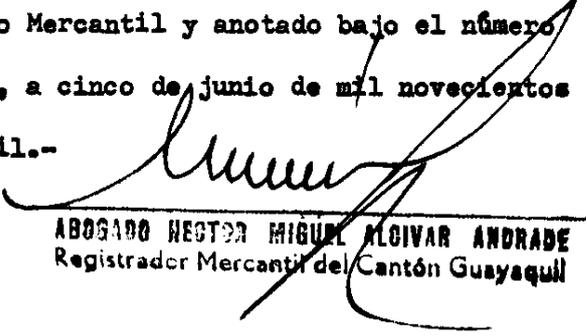
HECTOR CRESPO RICAURTE
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de DIRECTOR PRINCIPAL
de "INVERSIONES ECUANERA, S. A."
Guayaquil, 2 de Mayo de 1980.


AB. MANUEL RODRIGUEZ MORALES

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 15.876 a 15.878, número 3.652 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10856 del Repertorio.- Guayaquil, a cinco de junio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-




ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil