

Guayaquil, 2 de Mayo de 1980

Señor  
ENRIQUE PONCE LUQUE  
Ciudad

Muy señor mío:

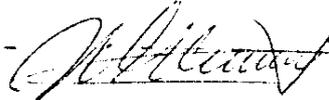
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA, S. A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía por el periodo de un año.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los Artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando CONJUNTAMENTE con el GERENTE GENERAL y, para el caso de que este funcionario faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar, ejercerá usted dicha representación, actuando conjuntamente con cualquiera de los dos Directores Principales o con cualquiera de los Gerentes.

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

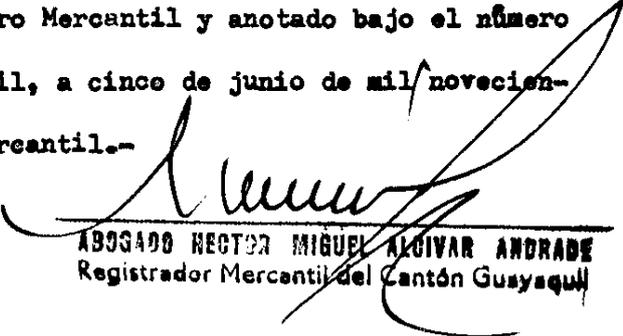
Acepto la designación de VICEPRESIDENTE  
de "INVERSIONES ECUANERA, S. A."  
Guayaquil, 2 de Mayo de 1980



ENRIQUE PONCE LUQUE

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 15.878 a 15.879, número 3.653 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.857 del Repertorio.- Guayaquil, a cinco de junio de mil novecientos ochenta.- El Registrador Mercantil.-



  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil