

Guayaquil, 29 de Enero de 1981

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES
Ciudad

8935/77

Muy señor mío:

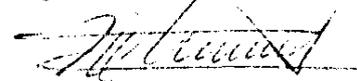
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía, por el periodo de un año.

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,



Héctor Crespo Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de DIRECTOR PRINCIPAL
de "INVERSIONES ECUANERA S.A."
Guayaquil, 29 de Enero de 1981



AB. MANUEL RODRIGUEZ MORALES

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de fojas 16.322 a 16.323, número 3.638 -
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13231
del Repertorio .- Guayaquil, diecisiete de Junio de -
mil novecientos ochenta i uno .- El Registrador Mer-
cantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

