

8935 - 77

Guayaquil, 22 de Febrero de 1985

Señor Abogado
MANUEL RODRIGUEZ MORALES
Ciudad

Muy señor mío:

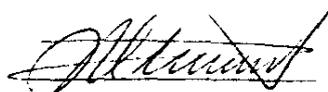
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de un año.

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, doctor Jorge Maldonado Rennella, constando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1977.

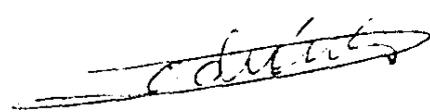
Muy atentamente,



Héctor Crespo Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de VICEPRESIDENTE
de "INVERSIONES ECUANERA"

Guayaquil, 22 de Febrero de 1985



AB. MANUEL RODRIGUEZ MORALES

CMB

TIPICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de fojas
25.180 a 25.181, Número 5.279 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 7.675 del Repertorio, Guayaquil, Julio cinco de mil novecien-
tos ochenta y cinco. -El Registrador Mercantil-



Hector Miguel Alcar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil