

en Guayaquil, el 22 de febrero de 1985

del Sr. Don Pablo Gonzenbach Iglesias, en su calidad de

Señor Don

PABLO GONZENBACH IGLESIAS

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 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, 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 DIRECTOR PRINCIPAL de "INVERSIONES ECUANERA S. A."

Guayaquil, 22 de Febrero de 1985



SR. PABLO GONZENBACH IGLESIAS

C E R _

T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
fojas 25.152 a 25.153, Número 5.275 del Registro Mercantil y anotado ba
je el número 7.671 del Repertorio.- Guayaquil, Julio cinco de mil nove-
cientos ochenta y cinco .- El Registrador Mercantil



[Handwritten signature]
45. HECTOR MIGUEL ALCIBADE AMBRADI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil