

Guayaquil, 5 de Febrero de 1986

Señor Don,  
JORGE PALACIOS FIORINI  
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 período 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 su 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

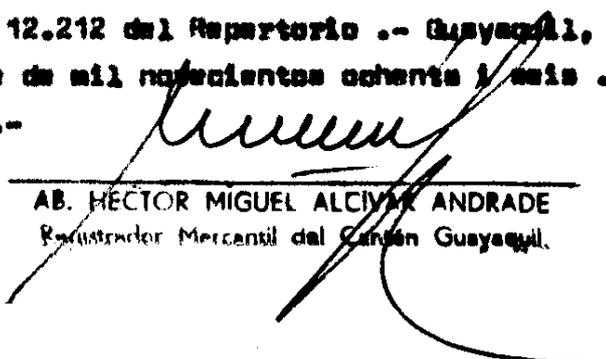
Acepto la designación de DIRECTOR PRINCIPAL  
de "INVERSIONES ECUANERA S. A."

Guayaquil, 5 de Febrero de 1986

SR. JORGE PALACIOS FIORINI

TIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 33.562 a 33.563, número 7.950 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.212 del Repertorio .- Guayaquil, -veinticinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis .- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

0902583897