

Guayaquil, 18 de Febrero de 1987

Señor Don
PABLO GONZENBACH IGLESIAS
Ciudad,

Muy señor mío:

Cúmpleme 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 o 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 cuando 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.

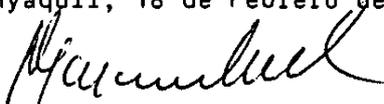
Muy atentamente,



Héctor Crespo Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

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

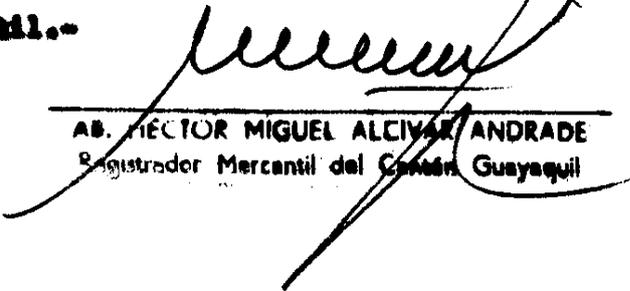
Guayaquil, 18 de Febrero de 1987



SR. PABLO GONZENBACH IGLESIAS

TÍPICOS: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de folios 32.888 a 32.899, número 8.843 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.837 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-




AB. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil