

Guayaquil, 17 de febrero del 2000

Señor
INOCENTE LEAL SILVERA
Ciudad.-

REF.: 62.575-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INCERTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

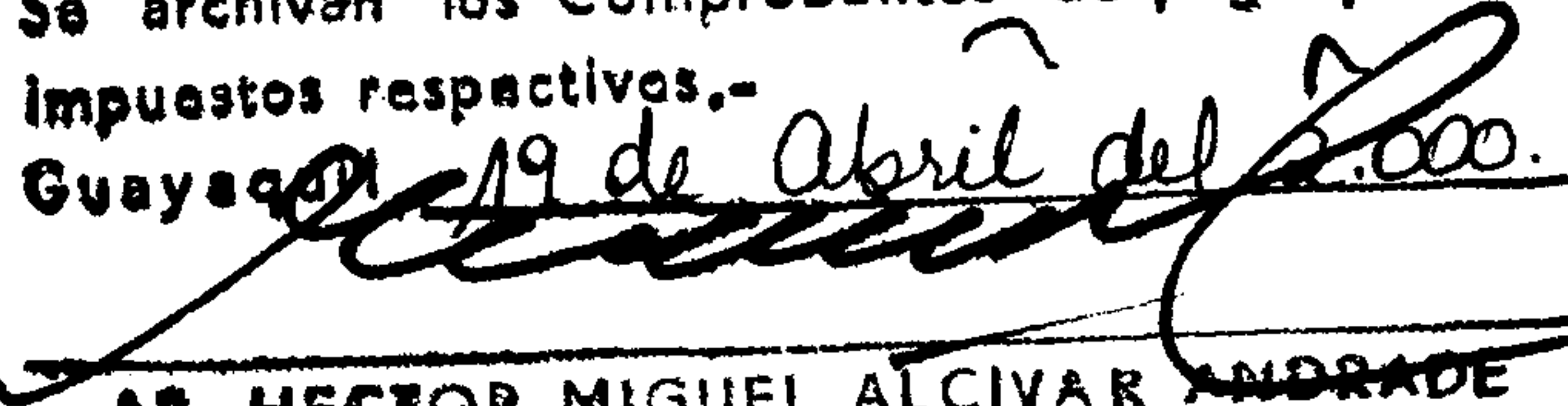

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es guatemalteca, cualquier notificación se me efectuará en el Km. 35 de la vía a Daule; y, mi número de pasaporte es 009294647
Guayaquil, 17 de febrero del 2000.-


Inocente Leal Silvera



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.673 Registro Mercantil No.
6.902 Repertorio No. 8.734
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Abril del 2000.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil