

REF: 51.351-M-98

Guayaquil, Julio 9 de 1998

82275

Sr.Dn.  
MIGUEL RODRIGO POGYO VINTIMILLA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía 27 de Abril "COTRABRIL S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a Ud. GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años.

Como Gerente General tendrá Ud. la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía 27 de ABRIL "COTRABRIL S.A.", celebrada el 11 de Marzo de 1.998 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil abogado Francisco Coronel e inscrita en Registro Mercantil de este cantón el 6 de Julio de 1.998 con el número 13.260.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

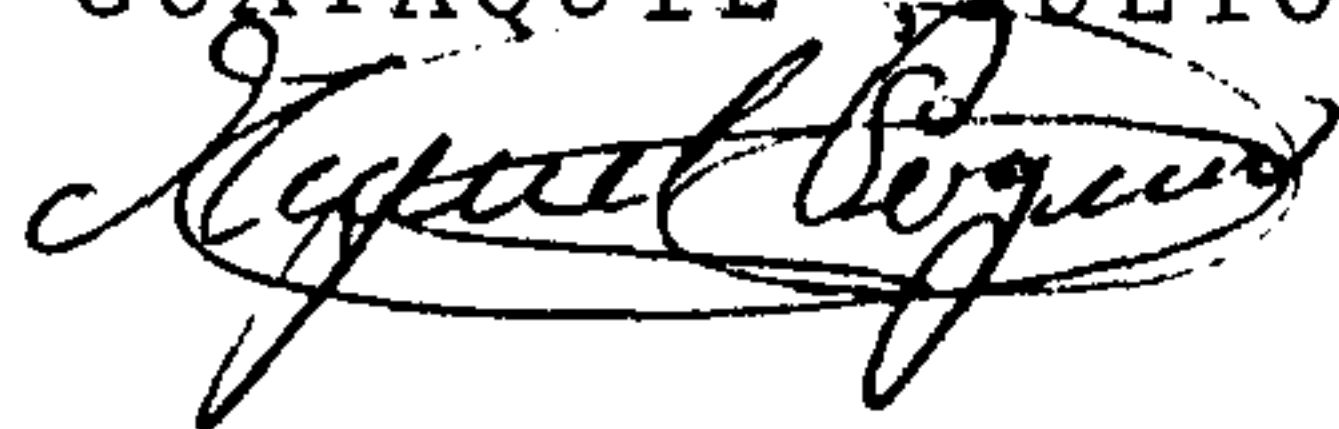
Atentamente,



MAXIMA DANNY SALTOS MANTUANO  
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía 27 de ABRIL - COTRABRIL S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.

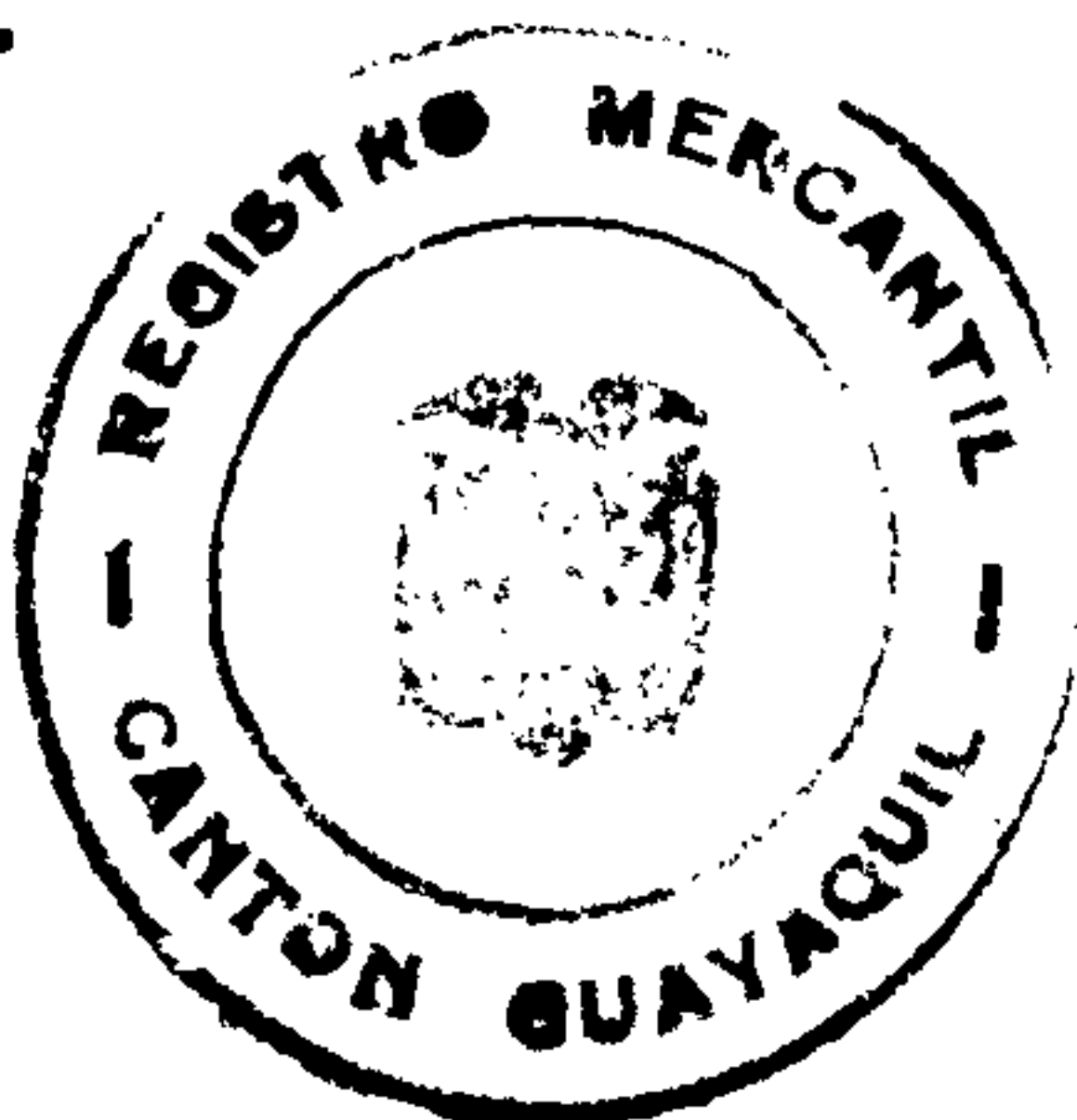
GUAYAQUIL, JULIO 9 de 1.998



MIGUEL RODRIGO POGYO VINTIMILLA  
GERENTE GENERAL  
010229617-5



1-1 AGO. 2000



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *54.034* Registro Mercantil No.  
*14.675* Repertorio No. *22.404*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *23* de *Julio* de *1.998*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil