

Guayaquil, Agosto 7 de 2000

Señora  
**CARLA ZAMBRANO DE CALDERON**  
 Ciudad.-

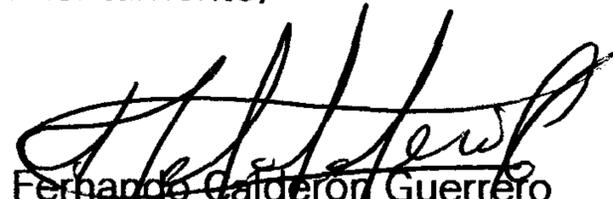
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OPTIBEBE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía OPTIBEBE S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

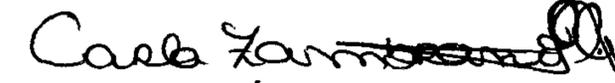
OPTIBEBE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de julio del año 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Agosto de 2000

Atentamente,

  
 Fernando Calderón Guerrero  
 Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Agosto 7 de 2000

  
**CARLA ROCÍO ZAMBRANO GONZALEZ**  
 C.I. No. 090870711-0  
 Nacionalidad: ecuatoriana  
 Dirección: Circunvalación Norte No. 537

En la presente fecha queda inscrita este  
 Nombramiento de Presidente  
 Folio(s) 53.294 Registro Mercantil No.  
15.236 Repertorio No. 18.999  
 Se archivan los comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, 11 de Agosto de 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil