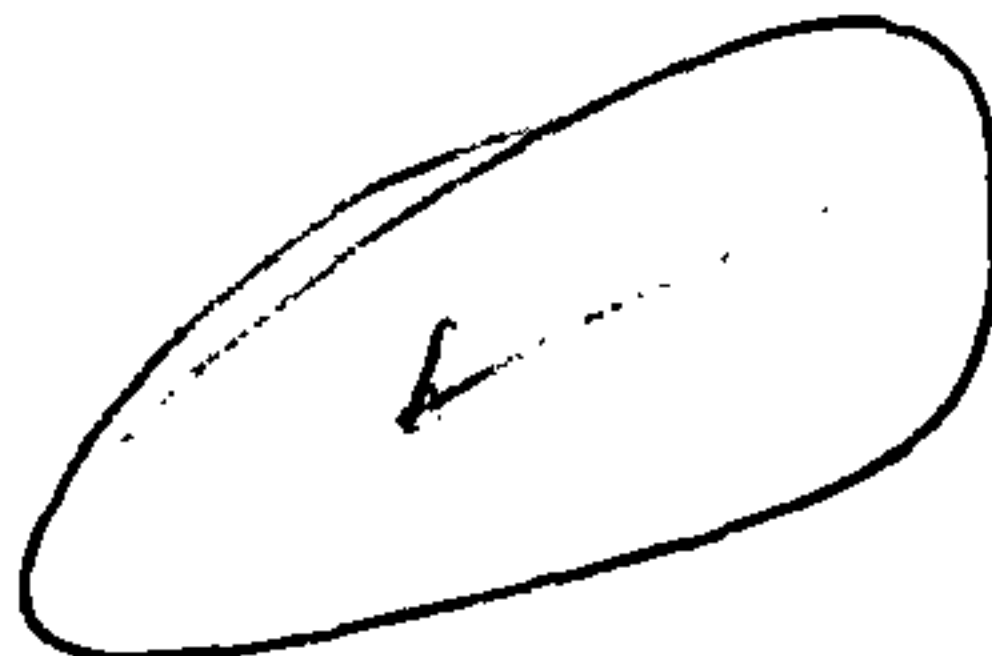




107094

I

CARRASCALSA S.A.

Guayaquil, 28 de Enero del 2002

Sr.
Luis Alberto Espinoza Reliche
Ciudad.-

Ref: 65136-M-01
Reem: 84000-M-01

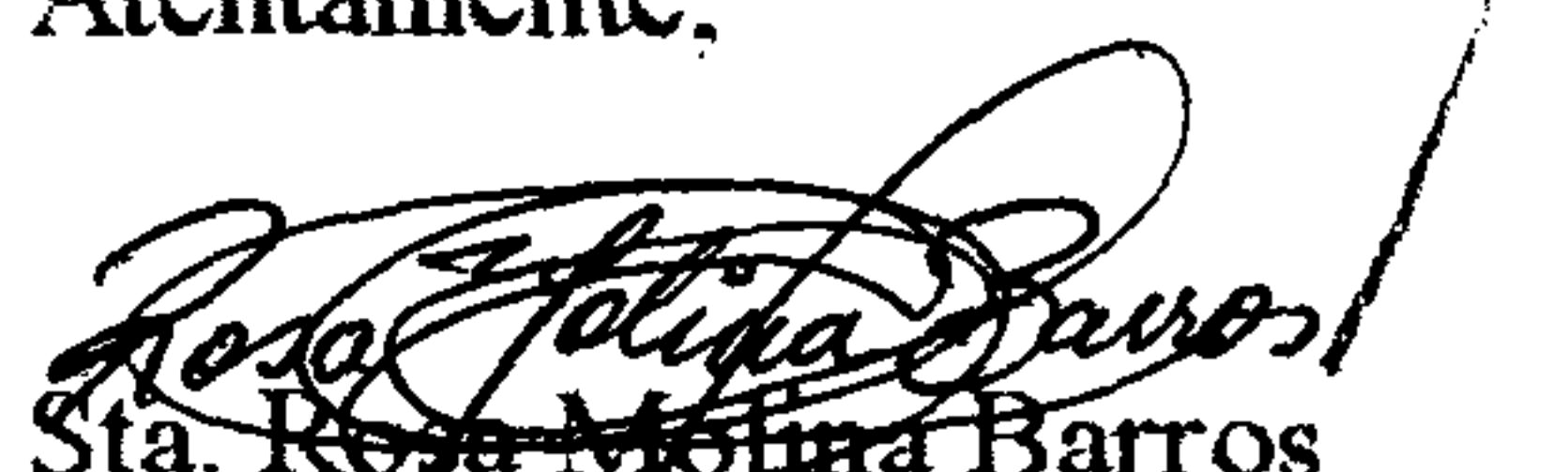
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CARRASCALSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Enrique Antonio Valle Chiriboga, quien renunció a sus funciones. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial para ejercerla individual e indistintamente del PRESIDENTE de la compañía.

CARRASCALSA S.A., se constituyó el 4 de Enero del 2001, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaría Sexta Ab. Yenny Oyague Beltrán y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Junio del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

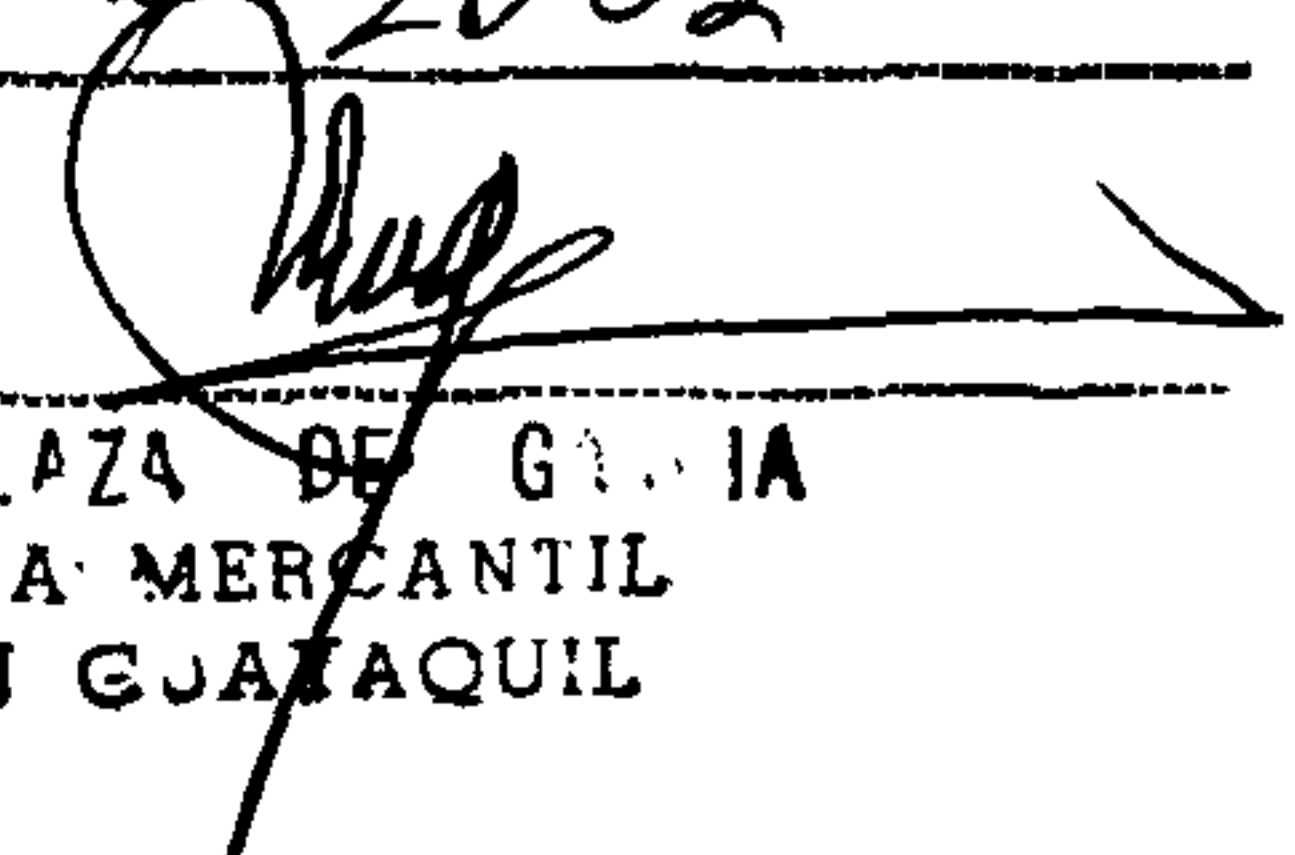
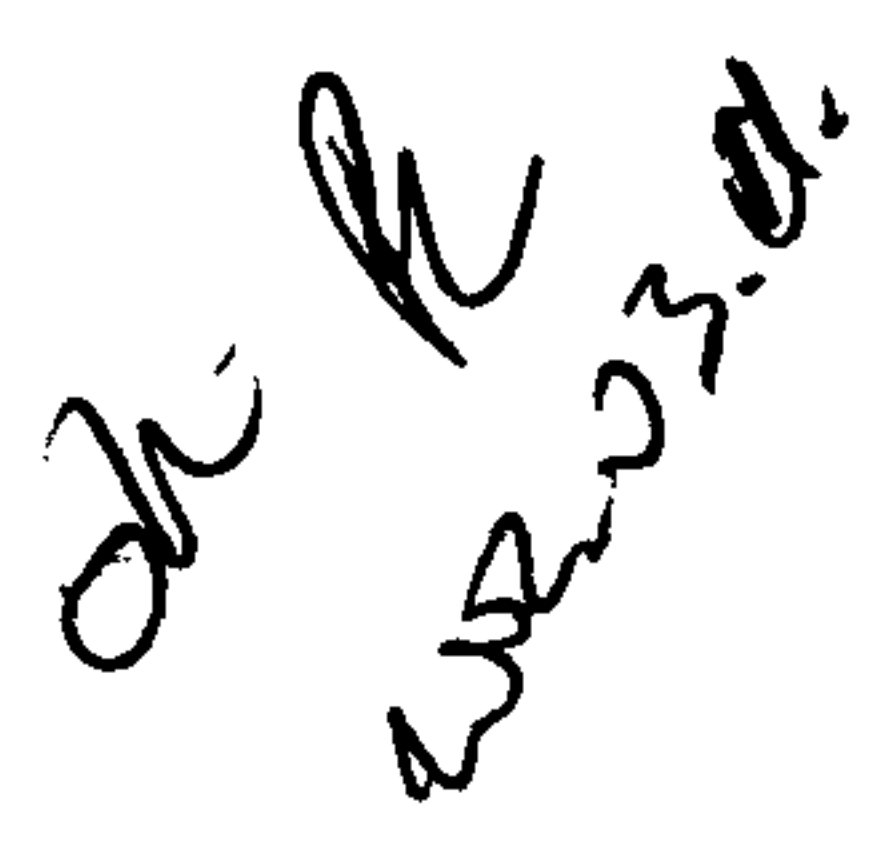

Sta. Rosa Molina Barros
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de CARRASCALSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 28 de Enero del 2002.

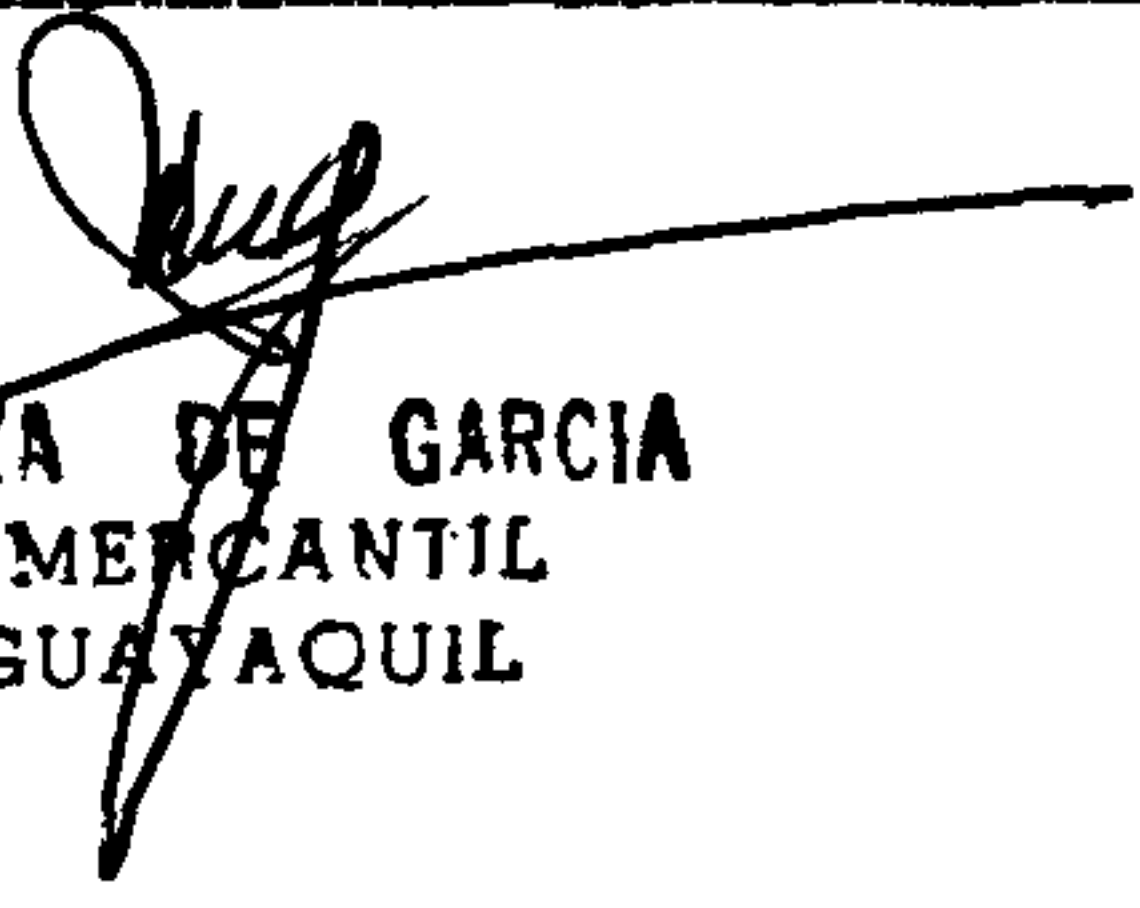

Sr. Luis Alberto Espinoza Reliche
C.I.-0911456023.Ecuatoriano
Chile 320 y Aguirre.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12483-12485 Registro Mercantil No.
2.326 Repertorio No. 3.600
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Enero 31 de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GLORIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL


Se tomó nota de este Nombramiento a foja
84.000 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, Enero 31 de 2002.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL