

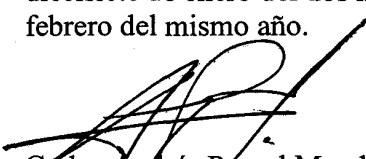
Guayaquil, Agosto 15 del 2002

Señor Ingeniero.
JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLI
Presente

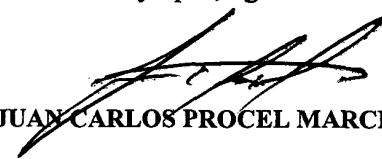
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informarle que la junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **PBH-MUNDO S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en caso de ausencia del Gerente general; presidirá las sesiones de la Junta General de accionistas, firmara los títulos o certificados de Acciones en unión con el gerente general; de acuerdo con lo que dispone el artículo decimonoveno del Estatuto Social de la Compañía y las demás atribuciones constantes en el.

La Compañía PBH MUNDO S.A. fue constituida mediante escritura publica ante Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. José Antonio Paulson, el día diecisiete de enero del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el día uno de febrero del mismo año.


Carlos Andrés Procel Marchelli
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACION QUE ANTECEDE
Guayaquil, agosto 15 del 2002.


JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLI.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PBH MUNDO S.A. a favor de JUAN CARLOS PROCEL MARCHELLI, de fojas 124.010 a 124.012, Registro Mercantil Número 18.931, Repertorio número 28.990.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil dos.



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29071
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*