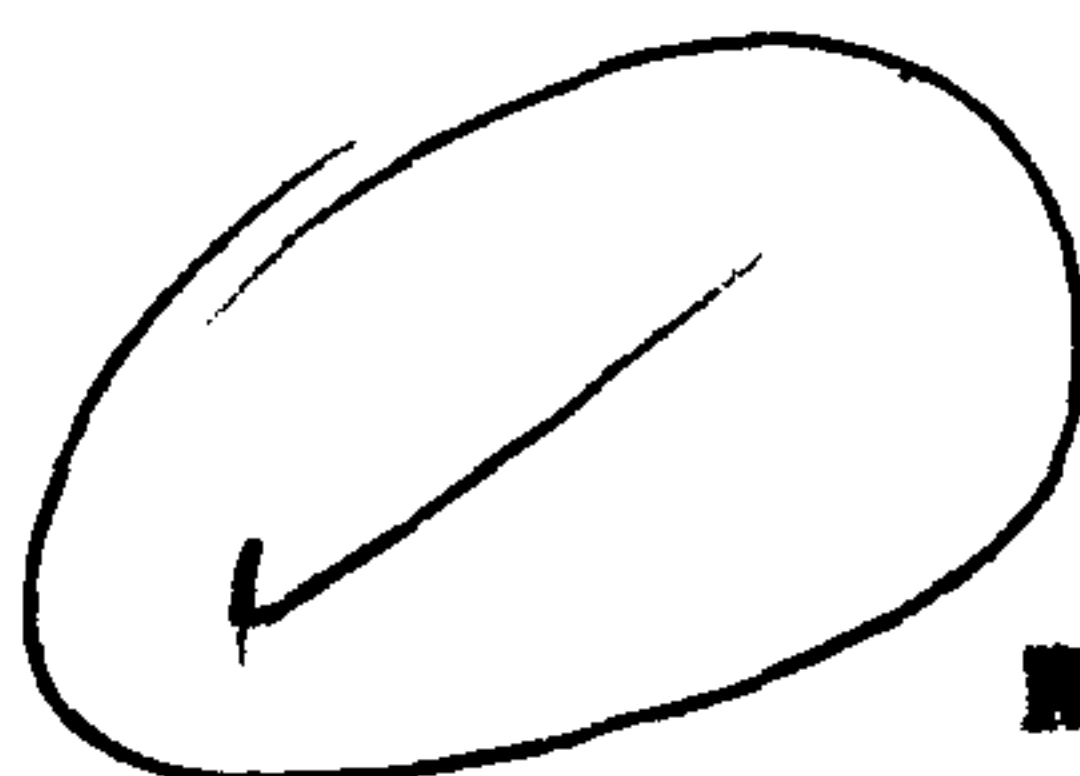


Guayaquil, Mayo 18 de 1.999



REF: 26.804 N 81
17.909 N 99

Señora
Rita Maria Armijos de Patiño
Ciudad.-

19632

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta, tal como consta del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía TRESCIENTOS 6 S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia el 17 de Septiembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1.981. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1.999, se procedió a reactivar, aumentar el capital y reformar los estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Abril de 1.999.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

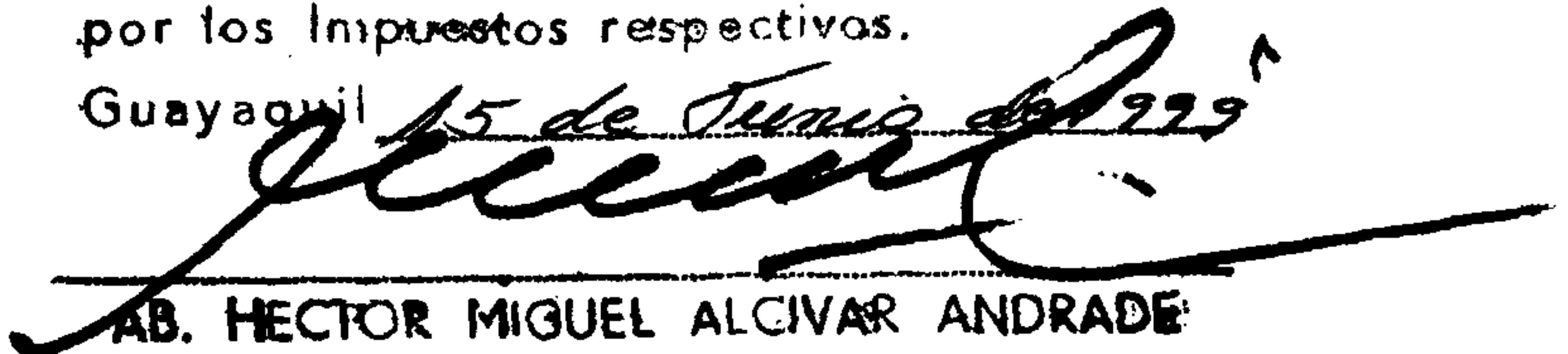
Ing. Com. Gabriel Patiño Perrone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.- Guayaquil, Mayo 18 de 1.999


Sra. Rita Maria Armijos de Patiño
C.I. 0908699028



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 31602 Registró Mercantil No.
9297 Repertorio No. 12926
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 15 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil