

JOSE JOSE S. A.

Córdova 810 y V. M. Rendón 10 mo piso Of. # 2

Telef: 561844 - 561944

Guayaquil - Ecuador

24

Guayaquil, Abril 1 de 1.996

Señor Abgdo.

ANTONIO FLORES SORIANO

Ciudad

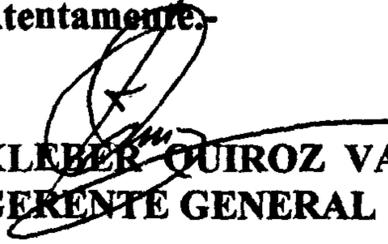
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que usted, fue elegido **PRESIDENTE** de la compañía anónima denominada **JOSE JOSE S.A.**, por un periodo de cinco años, en la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha.

Las funciones a su cargo constan en el artículo **VIGESIMO SEPTIMO** del Estatuto Social, constante en la Escritura de Cesión de derechos, Aumento de Capital, Ampliación de Objeto Social, Prorroga de Plazo de Vigencia, Transformación de José José José Cia.Ltda., en José José S.A., y Reforma Integral del Estatuto, otorgada el 16 de septiembre de 1.994, ante el notario titular Tercero del cantón Doctor Bolivar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Enero de 1.996.

A usted, le corresponde actuando individualmente, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de accionistas.

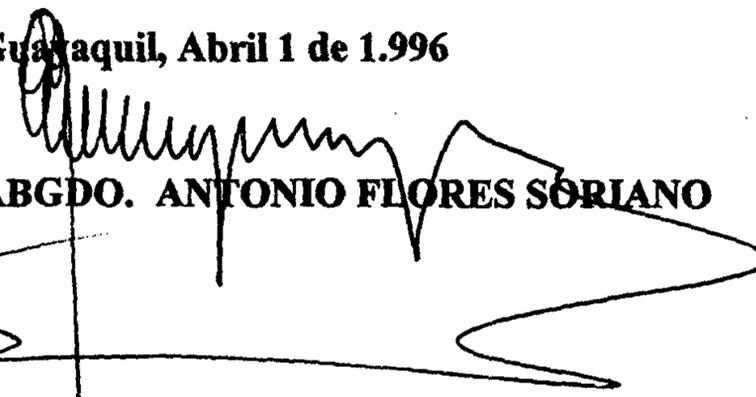
Atentamente,


KLEBER QUIROZ VANONI
GERENTE GENERAL

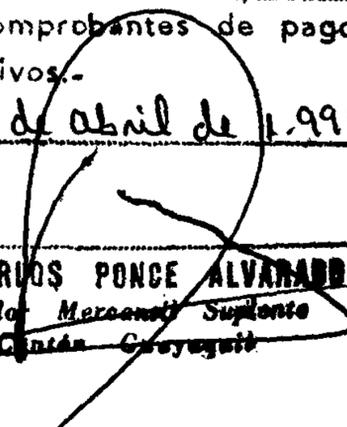


Razón : Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de PRESIDENTE de la compañía JOSE JOSE S.A.

Guayaquil, Abril 1 de 1.996


ABGDO. ANTONIO FLORES SORIANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.817 Registro Mercantil No.
6931 Repertorio No. 11.548
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de abril de 1.996.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil