

Guayaquil, 20 de Junio de 1.995.

Señor
FERNANDO LEBED SIGALL
Ciudad.-

REFERENCIA
17.595-I-90
30.912-I-93

31

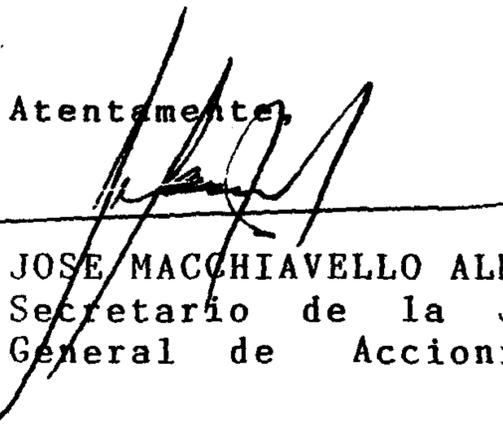
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES MOPELIA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, a Usted le corresponderá subrogar al Gerente de la compañía en todas sus funciones, inclusive en la representación legal de la compañía.

Este nombramiento de PRESIDENTE es el primero que otorga la compañía después de su transformación.

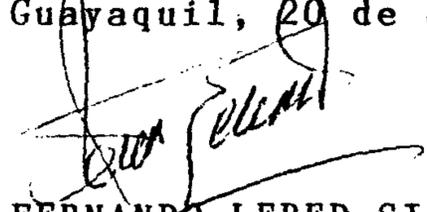
INVERSIONES MOPELIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 13 de Febrero de 1.990 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1.990. Se transformó a compañía anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 28 de Julio de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Octubre de 1.995.

Atentamente,


JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA
Secretario de la Junta
General de Accionistas



ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de Junio de 1.995.

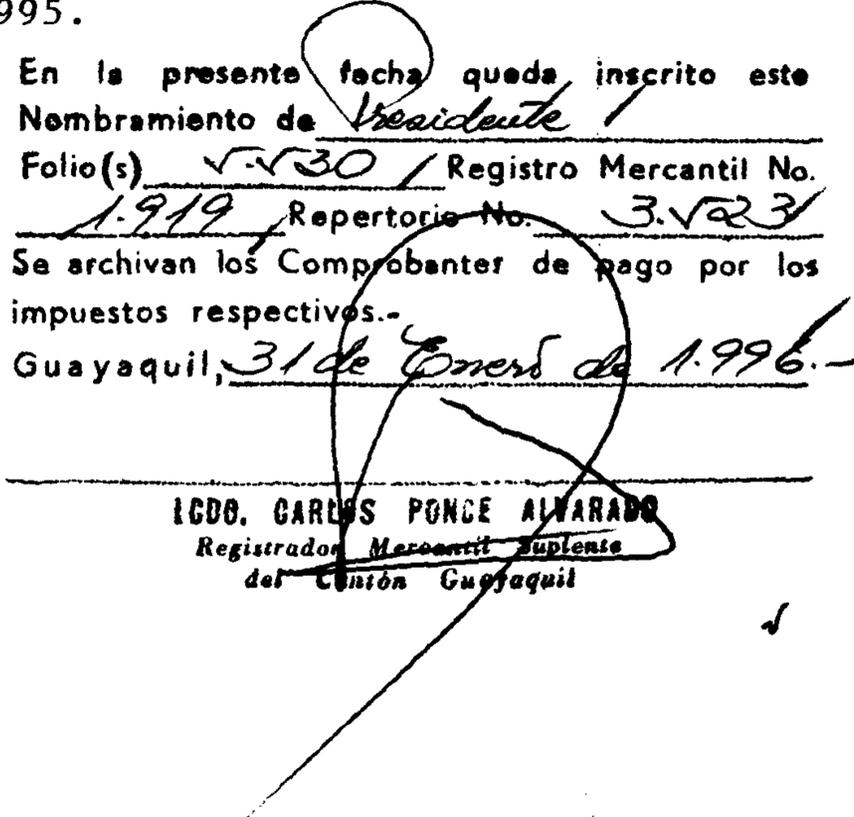

FERNANDO LEBED SIGALL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) V-V30 / Registro Mercantil No.
1.919 / Repertorio No. 3.V23

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1.996.-


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil