

O.K.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

REF: 11.068 MI 97  
REEM: 67.929 M 97

28170

Señor.  
HECTOR ANTONIO GARCIA AGUIRRE  
Ciudad.-

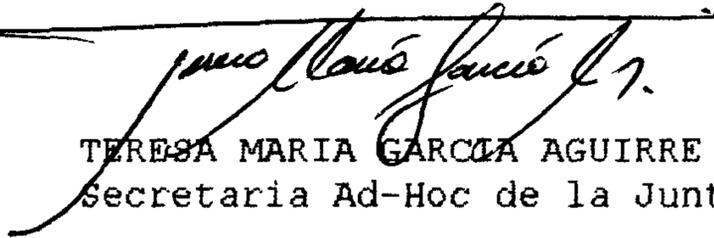
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S.A. (TOPCO), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma. Usted reemplaza en este cargo al señor CARLOS JOSE VILLAGOMEZ, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Octubre de 1.997.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, por lo tanto tendrá la representación legal y extrajudicial de la misma: durará cinco años en sus funciones.

PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S.A. (TOPCO) se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 29 de Agosto de 1.991, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Septiembre de 1.991. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primeró del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto de 1.996 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Agosto de 1.997, la Compañía cambió su denominación de C.VILLAGOMEZ CIA.LTDA. a PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S.A. (TOPCO)

Atentamente,

  
TERESA MARIA GARCIA AGUIRRE  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S.A. (TOPCO) y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 090988861-2, con domicilio en la Ciudadela Urdesa, Calle Segunda 616 entre Monjas y Ficus

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

HECTOR ANTONIO GARCIA AGUIRRE  
GERENTE GENERAL

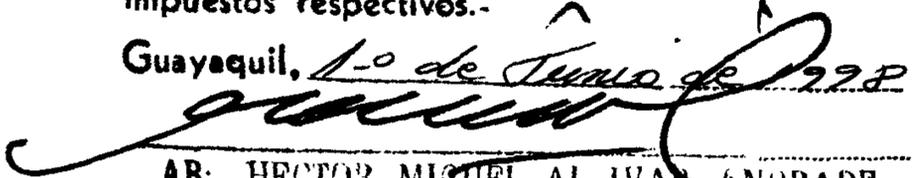


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 42078 Registro Mercantil No

10221 Repetitivo No 16655

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Junio de 1998

  
AB: HECTOR MIGUEL AL IVAN ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil