

Guayaquil, Mayo 13 de 1996.

Sra.

BERTHA NOWAK BODERO.

Ciudad:

Estimada señora Nowak:

Por medio de la presente hago conocer a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "TENERIA GUAYAS COMPAÑIA ANONIMA MERCANTIL" - celebrada el día de hoy se resolvió designar a usted - para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE de la - misma por el lapso de DOS AÑOS. De conformidad a lo cons- tante en el Artículo Décimo Octavo de los estatutos us- ted tendrá como Presidente las atribuciones que en él - se determinan.

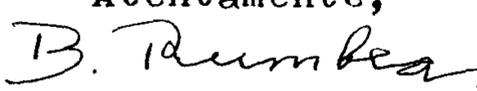
"TENERIA GUAYAS COMPAÑIA ANONIMA MERCANTIL" se constitu- yó por Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconi Ledesma el- 26 de Octubre de 1957 y se inscribió el 22 de Noviembre de 1957 en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil.- Solamente me resta solicitarle se sirva firmar al calce de la presente nota de nombramiento en señal de acepta- ción.

Atentamente,


JUAN FRANCISCO RUMBEA N.
SECRETARIO DE LA SESION.

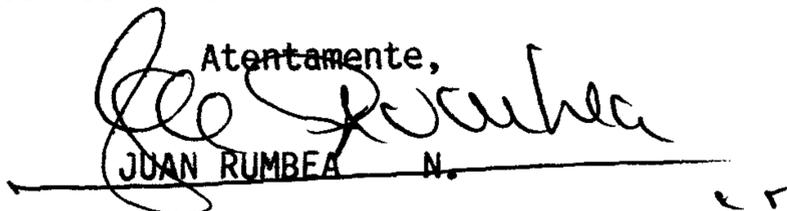
RAZON: Conste por la presente que en ésta misma fecha - he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Mayo - 13 de 1996.

Atentamente,


BERTHA NOWAK BODERO.

La compañía se reactivó, prorrogó su plazo, aumento su capital y refor- mo y codifico sus estatutos por Escritura Pública que otorgó el Nota- rio Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 6 de Diciembre de 1977, inscrita en- el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1978.

Atentamente,


JUAN RUMBEA N.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 31.119 Registro Mercantil No.
9.746 Repertorio No. 16.021.V ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 11 de Junio de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

