

IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Enero 21 de 1998

Señor
Pedro Isaias Bucaram
Ciudad.-

De mis consideraciones:

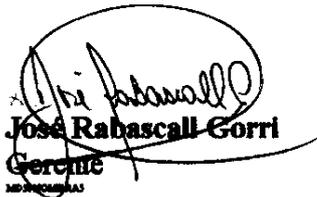
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de DOS años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

Reemplaza al Sr. Eduardo Rabascall Gorri, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Febrero de 1997.-

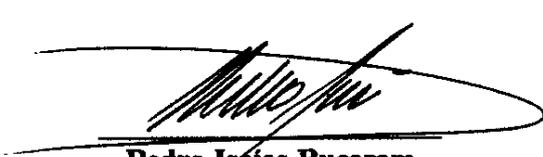
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal de la compañía sea esta judicial o extrajudicial, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.-

La compañía IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Morales el 29 de Mayo de 1958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1958 y aumentó su capital, codificó y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Thelmo Torres Crespo el 20 de Abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,


José Rabascall Gorri
Gerente

Pedro Vicente Isaias Bucaram, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0901855718, domiciliado en Chile No. 402 y Aguirre, en esta ciudad, teléfono No. 325488, acepto el cargo a mí conferido y para constancia firmo al pie de la presente razón, en la ciudad y fecha que anteceden.


Pedro Isaias Bucaram

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18698 Registro Mercantil No. 4485
4485 Repertorio No. 7508
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 12 de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9443 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, Marzo 12 de 1998

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