

Piñas, a 27 de Julio del 2000

Señor
EUDALDO BOLIVAR ROMERO ANAZCO
Ciudad.,

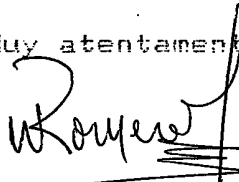
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo la satisfacción de comunicarle que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el día martes 25 de Julio del 2000, tuvo el acierto de designar, por unanimidad a usted como PRESIDENTE de la Compañía Anónima EMPROCAB S.A. EMPRESA PROCESADORA DE CAÑA BRAVA, por el periodo de CINCO AÑOS., por lo que ejercerá sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, y la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyó legalmente mediante escritura pública autorizada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 30 de Abril del 2000, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución Nro. 00.M.DIC.0172, de fecha 24 de Julio del 2000.

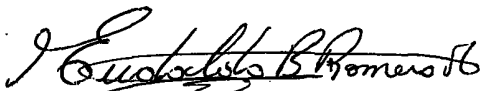
Aprovecho para desear a usted, todo el éxito en las gestiones encomendadas.

Muy atentamente,



WASHINGTON MANRIQUE ROMERO ANAZCO
GERENTE

ACEPTO EL CARGO QUE SE
ME HA CONFERIDO.



EUDALDO BOLIVAR ROMERO ANAZCO

CERTIFICADO



Piñas, a 27 de Julio del año 2000

Que el nombramiento que antecede, queda anotado en el LIBRO-REGISTRO con el No. 919, e inscrito en esta fecha en el REGISTRO MERCANTIL con el No. 46.

