

Guayaquil, Mayo 20 del 2003

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
CHIMAVAL S.A.
Ciudad

h/0.586

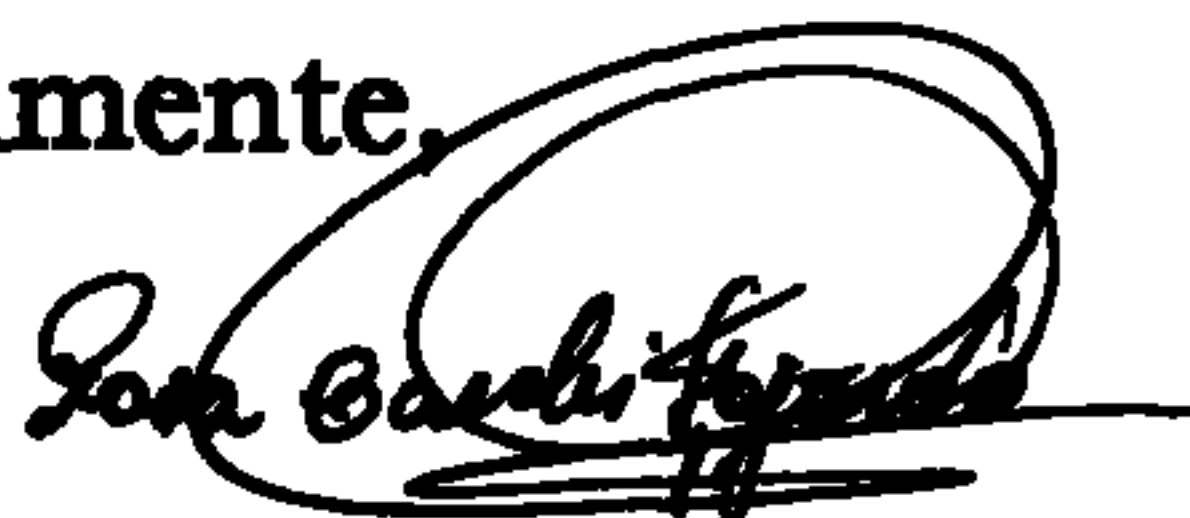
Estimado señor Ingeniero:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHIMAVAL S.A., celebrada el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando individualmente, o conjuntamente con el Gerente.

MAMISOL S.A. se constituyo mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 25 de Febrero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo de 1983. La Compañía posteriormente cambio su denominación social a CAMARONERA DUAPESE C.A., según consta en la escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohorquez, el día 6 de Julio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1983. Por segunda ocasión cambió su denominación social a CHIMAVAL S.A. según la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 24 de Julio del 2002, debidamente inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de Abril del 2003.

Atentamente,



Ab. Rosa Carchi Fajardo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

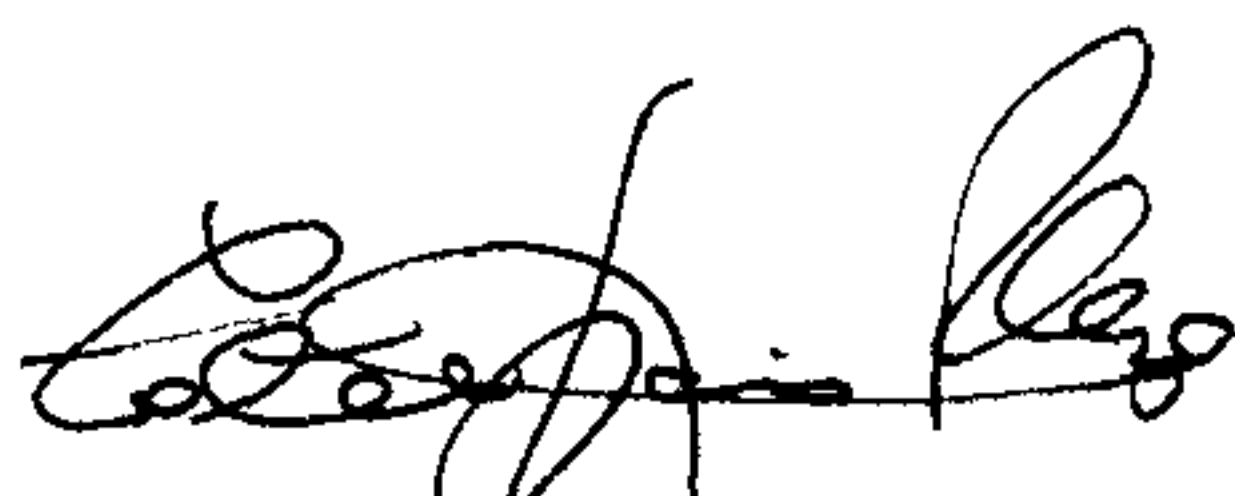
Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CHIMAVAL S.A., Guayaquil Mayo 20 del 2003.



Ing. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE
0903979680

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CHIMAVAL S.A.**, a favor de **FRANCISCO DUART BRAVO**, de fojas **62.189 a 62.191**, Registro Mercantil número **9.140**, Repertorio número **13.821**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54394
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :