

"CANARONES REY, CANAREY S.A."

REF: 18.488 NI 83

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

40995 30

Señor Licenciado
ALFREDO ADUM ZIADÉ
Ciudad.

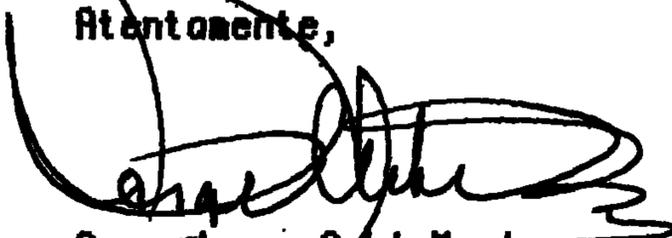
De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "CANARONES REY, CANAREY S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de Septiembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de Noviembre de 1.983.

Atentamente,


Sr. Jorge Achi Marin
Secretario Ad-Hoc



Acepto el cargo para el que sido designado.-Guayaquil, 11 de Abril de 1.997.

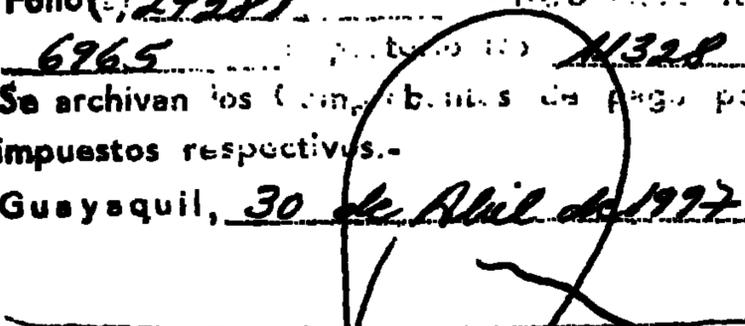

Ldo. Alfredo Adum Ziadé

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 24281 Tomo(s) 6965 Número de inscripción 11328

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

Guayaquil, 30 de Abril de 1997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil