

Guayaquil, Noviembre 22 de 1996

REFERENCIA

21.938 - I - 83

Señora
INES LAM DE CIRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de la Compañía Anónima "SALINASA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de PRIMER VICEPRESIDENTE, de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún -- otro funcionario la Representación Legal, tanto Judicial como Extrajudicial de la Compañía.

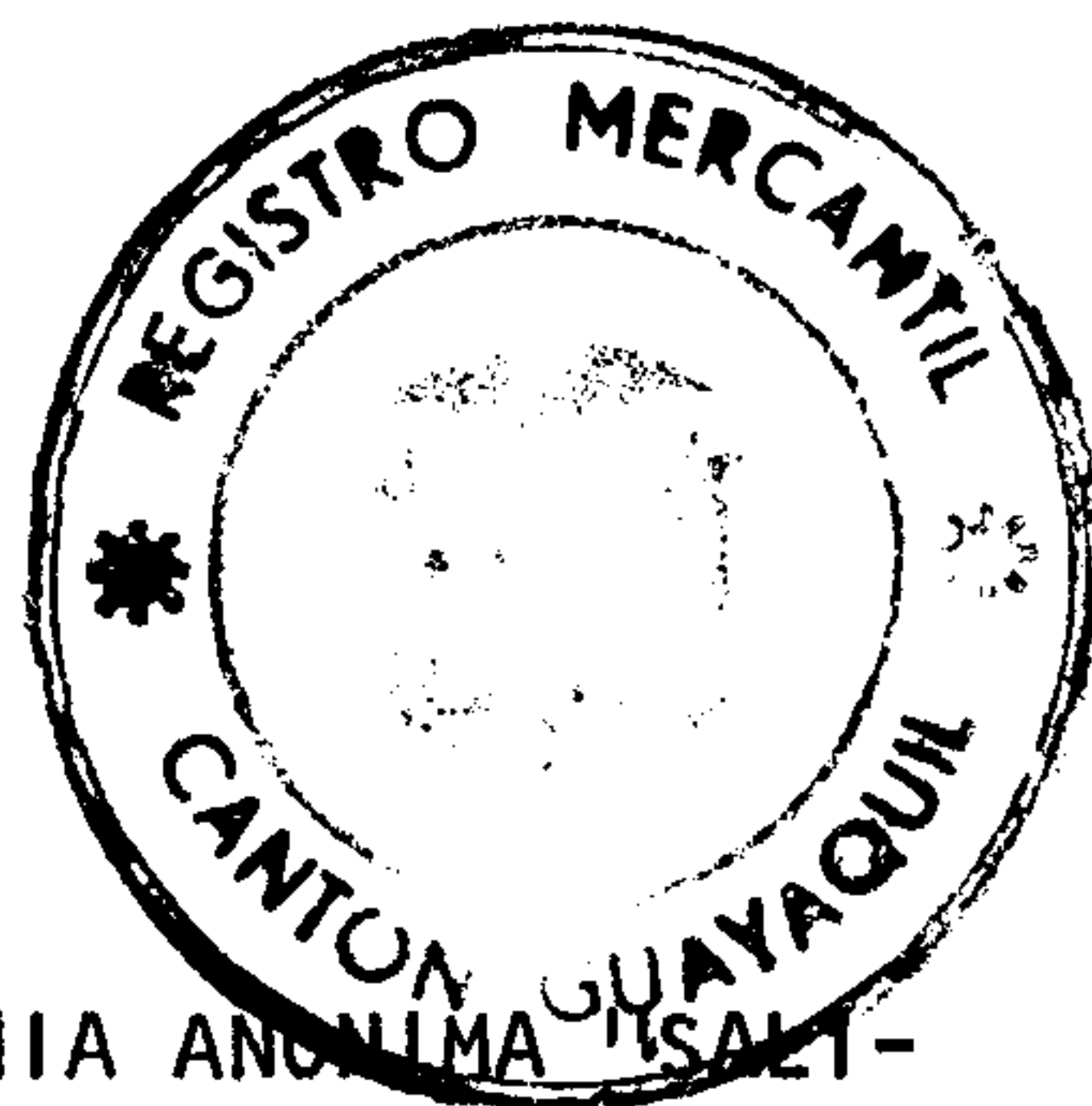
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1983.

Posteriormente se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía SALINASA S.A., el 16 de Agosto de 1989 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1990. El Aumento de Capital es de \$ 1'000.000, quedando el Capital en S/. 2'000.000.

Con fecha 29 de Agosto de 1994 la Compañía SALINASA S.A., reformó su Estatuto por Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Febrero de 1996. Este Aumento de Capital es de \$3'000.000, quedando el Capital actualmente en S/. 5'000.000.

Atentamente,

ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SALINASA S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, Noviembre 22 de 1996

SRA. INES LAM DE CIRES.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 71.922 Registro Mercantil No.
21.241 Repertorio No. 34.246

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1996.

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil