

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.983.

41075-23

Señor
CARLOS DELGADO RAMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "CLUBPLAT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo 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 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 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1.983.-

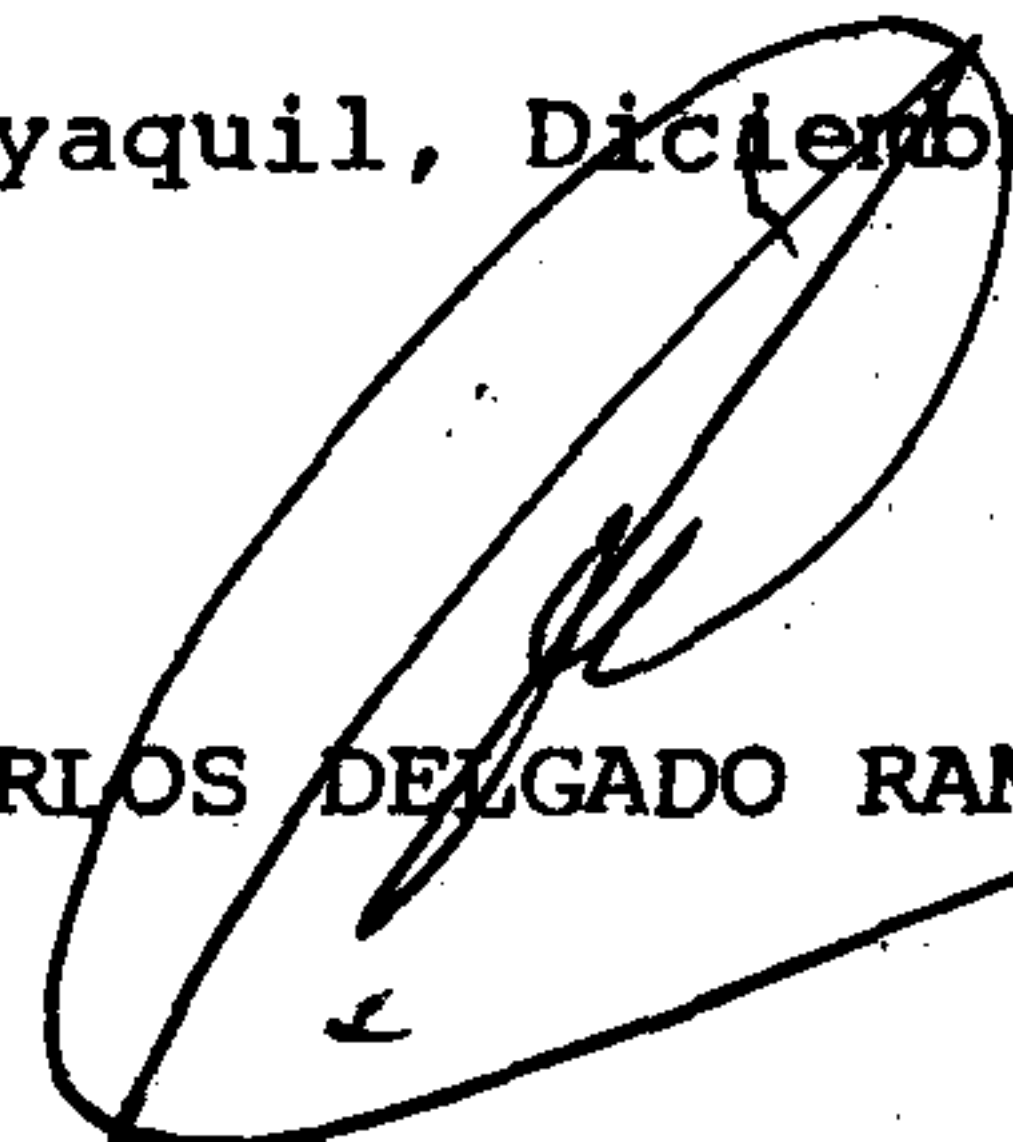
Atentamente,


Victor Alvarado Vargas.
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CLUBPLAT S.A."
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

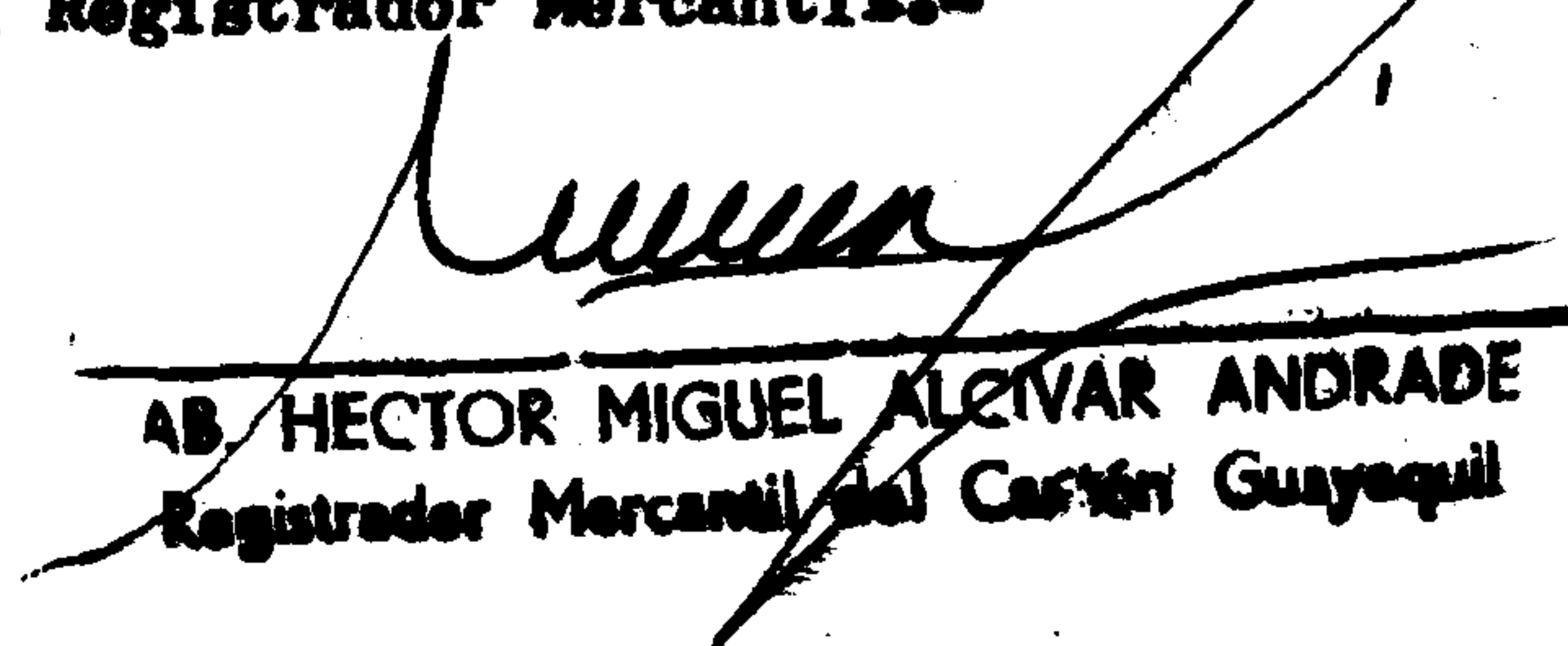
Guayaquil, Diciembre 14 de 1.983

0901977223


CARLOS DELGADO RAMOS

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 37.735, número 9.086 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.257 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil