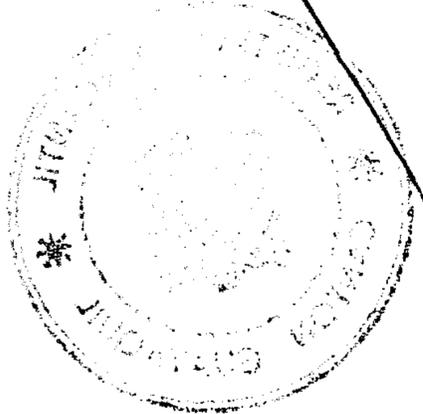


09 03350163

41331-84

Guayaquil, 19 de Marzo de 1.984

Señor Ingeniero ~~Químico~~
GUNTER LISKEN BUENAVENTURA
Ciudad.



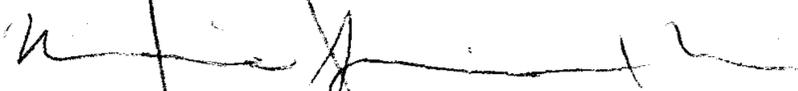
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "EXTRACTOSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

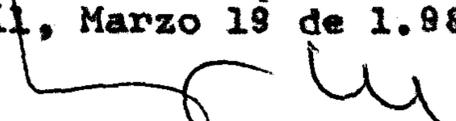
De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pero deberá contar con la autorización previa del Directorio para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles y, para cualquier acto o contrato por un monto mayor de un millón de sucres, o de la cuantía que hubiere señalado el Directorio en atención a la facultad que tiene de modificar dicho monto.

La compañía "EXTRACTOSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Enero de 1.984, ante la Notaria Vigésima-Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta de Ayala, e inscrita el 14 de Marzo de 1.984, en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 7.359 a 7.389, número 1.713 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.028 del Repertorio.

Usted será el primer Presidente Ejecutivo de la Compañía.


AB. MARCIA JONIAUX MURILO
Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE EXTRACTOSA S.A.
Guayaquil, Marzo 19 de 1.984


ING. QUIM. GUNTER LISKEN BUENAVENTURA

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 10.591, número 2.677 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.392 del Repertorio.- Guayaquil, diez y ocho de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil.