

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "POMEROL S.A"., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en Los Estatutos Sociales.

Es usted el primer Presidente de la Compañía. En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted en forma individual o conjunta con el Gerente de la Compañía la representación legal de la misma.

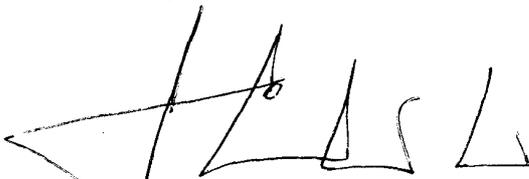
La Compañía "POMEROL S.A" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 9 de mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas, 11.964 11.978, número 831 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.081 del Repertorio, el 21 de junio de 1984.

Atentamente,

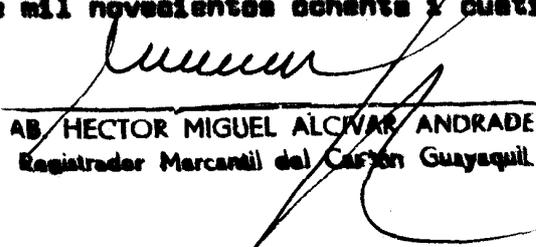

Carlos Marañón
SECRETARIO AD/HOC

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 26 de 1984


Heinz Moeller Gómez.

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento a foja 19.687, número 4.906 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 7.552 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos ochenta i cuatro.-El Registrador Mercantil.-


AB/ HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

