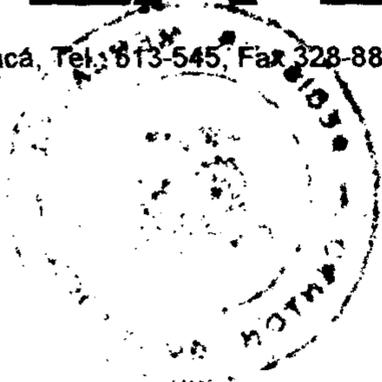


POZA LINDA S.A.

Colón 620 y Boyacá, Tel. 513-545, Fax 328-885, Casilla 3906, Guayaquil.



Guayaquil, Agosto 28 de 1997

Ing.
MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO
Presente.

Por medio de la presente me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el veintiocho de Agosto de mil novecientos noventa y siete, ha tenido el acierto de reelegirlo como **GERENTE de POZA LINDA S.A.**, por un período de cinco años. En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

POZA LINDA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1985.

Atentamente,



Jenny Rodríguez Lindao
Secretaria Ad-hoc.



Acepto el nombramiento de Gerente de POZA LINDA S.A. Guayaquil, Septiembre 3 de 1997.



Ing. Marco Antonio Román Gallardo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 57.808 Registro Mercantil No.

16.498 Repertorio No. 25.675

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 09 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~

