

Guayaquil, 6 de abril de 1998

REF. 17.613/I/97
11.841/M/85

Señor
Carlos Pérez Perasso
Ciudad

De mis consideraciones:

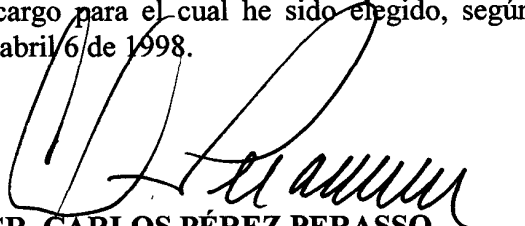
Por la presente comunico a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CANODROS S.A. celebrada en Guayaquil el día 31 de marzo de 1998, resolvió elegirlo para el desempeño de la función de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

CANODROS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 1° de Abril de 1985. Su Estatuto Social vigente consta en la Escritura Pública de fusión por absorción, aumento de capital y reforma integral del Estatuto Social de la compañía, celebrada ante el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil, Abog. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 1° de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 31 de Diciembre de 1997.

Atentamente,


Sr. Enrique Barona Peña
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 6 de 1998.

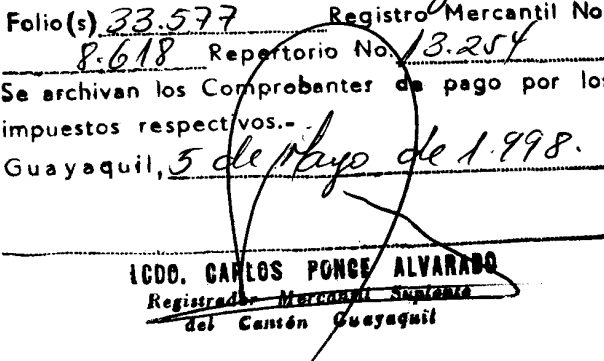

SR. CARLOS PÉREZ PERASSO

C.C. # 0900800327

Domicilio: Calle Bálsamos # 212 y Av. Víctor Emilio Estrada, Urdesa
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 33.577 Registro Mercantil No.
8.618 Repertorio No. 13.254
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Mayo de 1.998.


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil