

Guayaquil, Junio 16 de 1998

Señora
MARIA PLATON FRANCO
Ciudad.

REF: 22.475-M-85

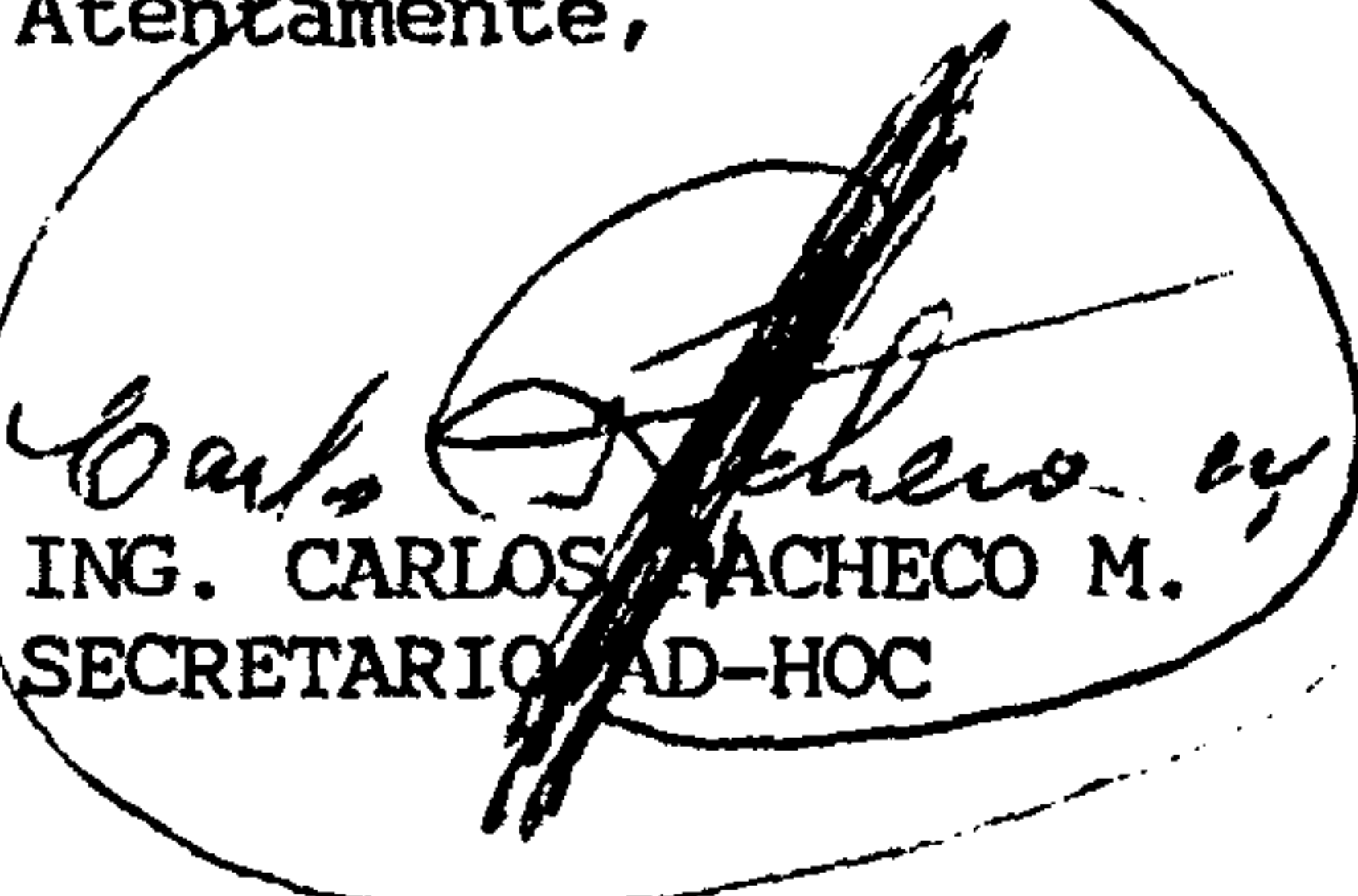
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TADURA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de volverla a nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

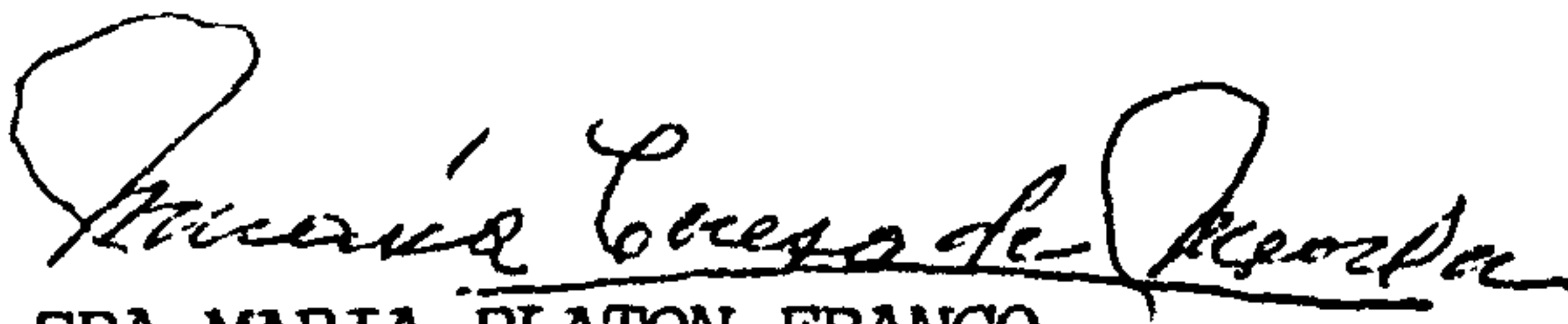
De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y durará 5 años en el ejercicio de su cargo.

TADURA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 14 de Mayo de 1985, quedando inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el día 13 de Junio de 1985.

Atentamente,


ING. CARLOS PACHECO M.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TADURA S.A. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


SRA. MARIA PLATON FRANCO
C.I. # 0903044824

Guayaquil, Junio 16 de 1998.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.790 Registro Mercantil No.
12.902 Repertorio No. 19.870
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 30 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil