

Guayaquil, Julio 7 de 1.995

Señor Ingeniero
EDUARDO CORONEL DE LEMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

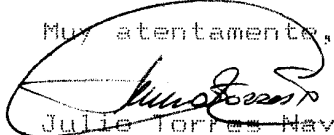
42551

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TERRAFINSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente en casos de falta, ausencia o impedimento de actuar de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abg. Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Mayo de 1.985, y e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Julio de 1.985; Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1.988.

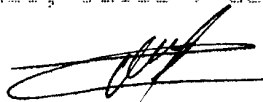
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Julio Torres Navarrete
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TERRAFINSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Julio 7 de 1.995


ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 40.996 Registro Mercantil No.

12.933 Repertorio No. 25.973

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1.995.

