

Guayaquil, Enero 6 de 1995

SEÑOR
JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA
CIUDAD.-

42759

De mis consideraciones :

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SARASO S.A. , celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en Art. 19o de los Estatutos Sociales, entre las lque se contemplan la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

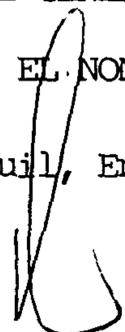
La Compañía SARASO S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario 3o. del Cantón Guayaquil, Dr. Gonzalo MORENO LooR el día 23 de Agosto de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Septiembre de 1985 y sus facultades vigentes se encuentran claramente determinadas en la escritura de Reforma de Estatutos otorgada ante en NOTARIO 15o. del Cantón Guayaquil Dr. MIGUEL Vernaza Requena el día 19 de Marzo de 1.986, inscrita en el Registro MERCANTIL el 7 de Abril de 1.986.

ATENTAMENTE,


ARQ, RICARDO SEILER ZEREGA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Guayaquil, Enero 6 de 1995


JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA

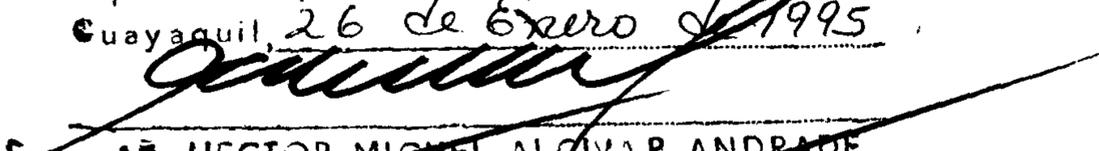
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5777 Registro Mercantil No

1547 Repertorio No. 3546

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil