

Guayaquil, Marzo 6 de 1.996

Señora
MARIA NINFA FLORENCIA HERRERA,
Ciudad.-

NO
A2844
Z.L.

De mis consideraciones:

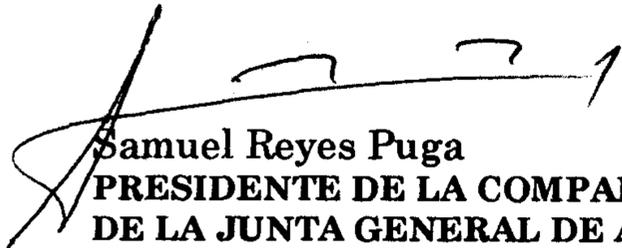
Cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia BANDE S.A., en su sesiòn celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor Enrique Larrea Sayago.

Con arreglo a lo que dispone el artículo 27 de los Estatutos de la compañía, corresponde a usted y al Presidente de la misma ejercer, individualmente, su Representaciòn Legal, tanto judicial como extrajudicial.

Los Estatutos Sociales de la Compañia constan en la Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Octubre de 1.985 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn el 12 de Noviembre de 1.985. Por Escritura Pùblica que autorizó la Notaria Dècimo Tercera del Cantòn Guayaquil, Doctora Norma Plaza de Garcia, el 18 de Enero de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 24 de Febrero del mismo año se reformaron sus Estatutos y se aumentò el capital social de la compañía.

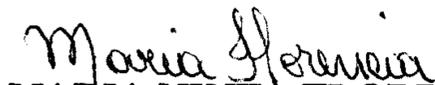
Mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Diciembre de 1.993 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn el 12 de Abril de 1.994, se procediò nuevamente a reformar los Estatutos de la Compañia y se cambiò su denominaciòn a "BANDE S.A."

Muy atentamente,


Samuel Reyes Puga
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



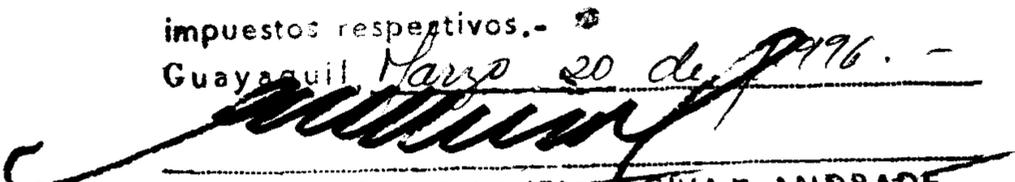
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañia BANDE S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 6 de Marzo de 1.996.-


MARIA NINFA FLORENCIA HERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Gerente General
Follic(s) 15.708 Registro Mercantil No.
4866 Repertorio No. 8284

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Marzo 20 de 1996.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantòn Guayaquil