

Guayaquil, 8 de Octubre de 1998

Señor
Rolando Rosales Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

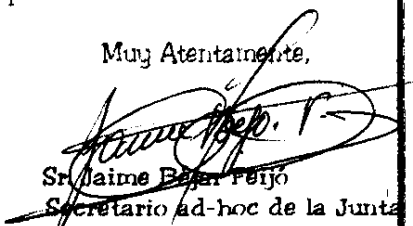
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Camaromérica S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo del señor Federico Enderica Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de octubre de 1998.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **Camaromérica S.A.**, a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **Camaromérica S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 28 de agosto de 1986, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de septiembre de 1986.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

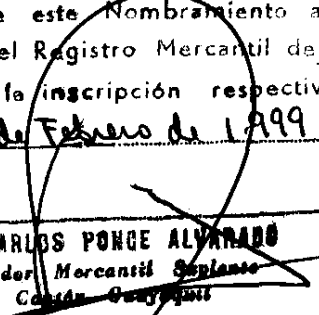

Sr. Jaime Benítez Peñó
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 8 de Octubre de 1998

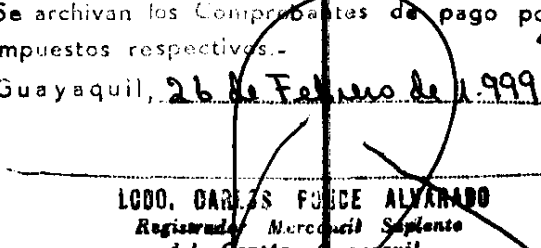

Sr. Rolando Rosales Rodríguez
C.I.: 0916424153
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Santa Cecilia, Avenida Central No. 901, condominio "Santa Cecilia",
Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
81.458 ✓ del Registro Mercantil de 1998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999 ✓


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 11.346 ✓ Registro Mercantil No.
3.120 Repertorio No. 4.510 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Febrero de 1999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil