

Guayaquil, Abril 28 de 1997

Ref. # 13.265-I-87

Señor  
**O SWALDO MENENDEZ GILBERT**  
Ciudad

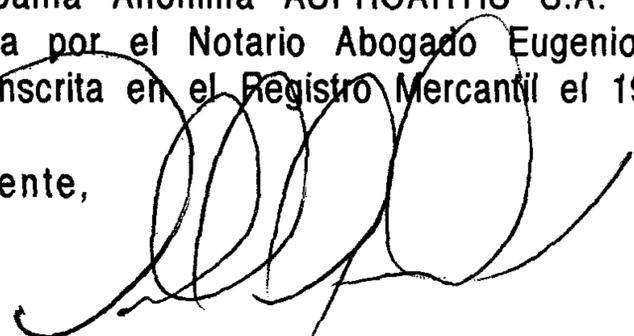
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **ASPROARTIS S.A.**, celebrada el día de hoy, se le designó a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha.

Corresponderá a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

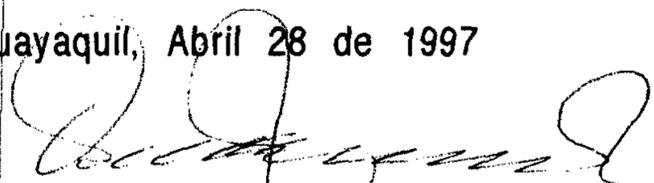
La Compañía Anónima **ASPROARTIS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 27 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1987.

Atentamente,

  
**AB. OSWALDO MENENDEZ STEVENSON**

**ACEPTACION:** En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 28 de 1997

  
**OSWALDO MENENDEZ GILBERT**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2491 Registro Mercantil No.

7.240 Repertorio No. 11.697

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

