

Guayaquil, Febrero 14 del 2000

REF: 14.743 I 87

44461
22

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
OLOMBE S.A.
Ciudad

Estimado Ingeniero Duarte:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLOMBE S.A. celebrada el día de hoy, reeligió a Usted, como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años. Sus facultades son las que constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

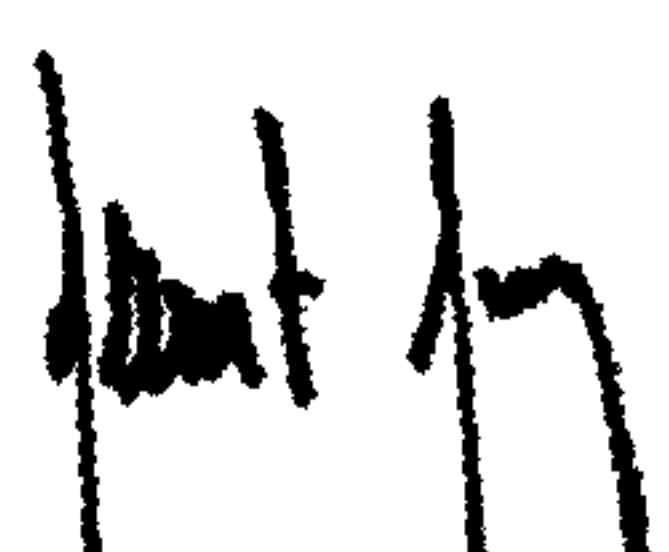
OLOMBE S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Julio de 1987 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 1987.

Atentamente,



AB. ROSA CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía OLOMBE S.A.
Guayaquil, Febrero 14 del 2000.



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE

C.I. 09-0397968



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9990 Registro Mercantil No.
2944 Repertorio No. 3490
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil