

REF: 18.153 I 87
REEM: 46.346 M 94

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO AROSEMENA ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

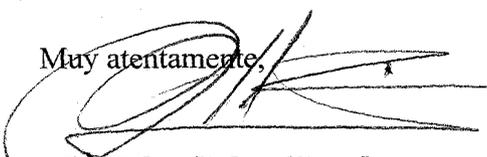
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ALMUDAINA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de agosto 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de septiembre de 1987.

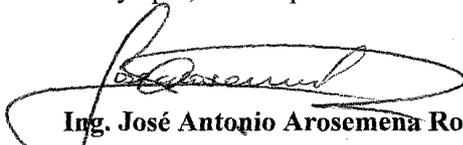
Usted reemplaza en el cargo de Gerente General al señor ingeniero Alfonso Romero Carbo.

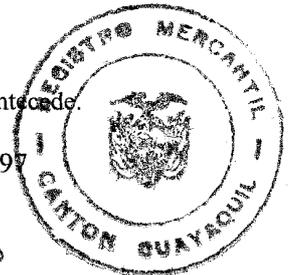
Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

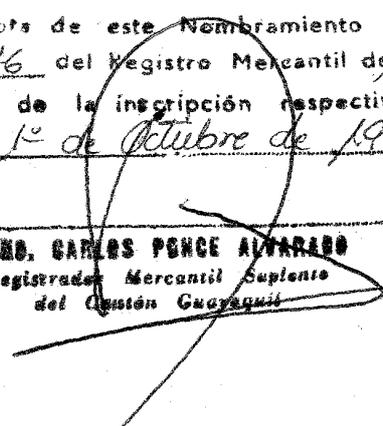
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997


Ing. José Antonio Arosemena Romero



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.346 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1º de Octubre de 1997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.826 Registro Mercantil No.
18.047 Repertorio No. 228.135
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Octubre de 1997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil