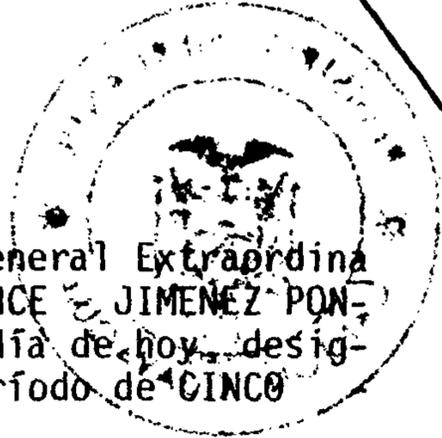


44870-87

Guayaquil, 30 de noviembre de 1987

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROVEEDORES PONCE-JIMENEZ PONJIM S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo tercero literal a) del estatuto social.

Sus atribuciones constan señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía PROVEEDORES PONCE-JIMENEZ PONJIM S.A. autotizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 11 de noviembre de 1987 e inscrita de fojas - 43.683 a 43.707 número 12.051 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 17.874 del Repertorio el 30 de los mismos mes y año.

Atentamente,

[Handwritten signature of Luis Rojas Bajana]

Ab. Luis Rojas Bajana
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROVEEDORES PONCE-JIMENEZ PONJIM S.A.- Guayaquil, 30 de noviembre de 1987 .-

[Handwritten signature of Roberto Ponce Noboa]

Ab. Roberto Ponce Noboa .-

C e r t i -

0904362498

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a fojas 44.642, Número 12.405 del Registro Mercantil y an_utado bajo el número 18.288 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre tres de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil