

REP: 4.723 M 88
REEM: 10.901 M 88

Guayaquil, 20 de noviembre de 1998

55097

Srta. Lcda.
FATIMA ARACELLY PACHAY ALVARADO
Ciudad.-

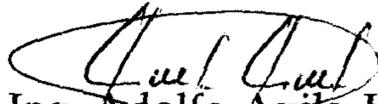
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA PROPURO S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO (5) AÑOS, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Lennart Graffman cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 10 de marzo de 1.988.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 8 de febrero de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de marzo del mismo año.

Muy Atentamente,


Ing. Adolfo Avila Jalca
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de noviembre de 1998


Lcda. Fátima Aracelly Pachay Alvarado
C.C.: 0912004306
Domicilio: Edificio Finansur, Av. 9 de Octubre y Los Ríos
Nacionalidad: Ecuatoriana



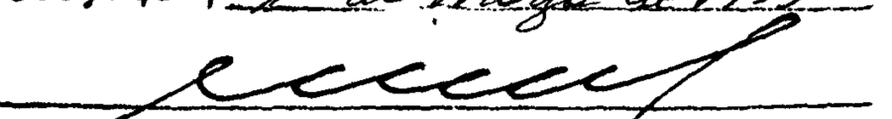
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios 11.627 Registro Mercantil N°
3214 Repetitor o 4623

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1.º de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10901 del Registro Mercantil de 1988

Guayaquil, 1.º de Mayo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil