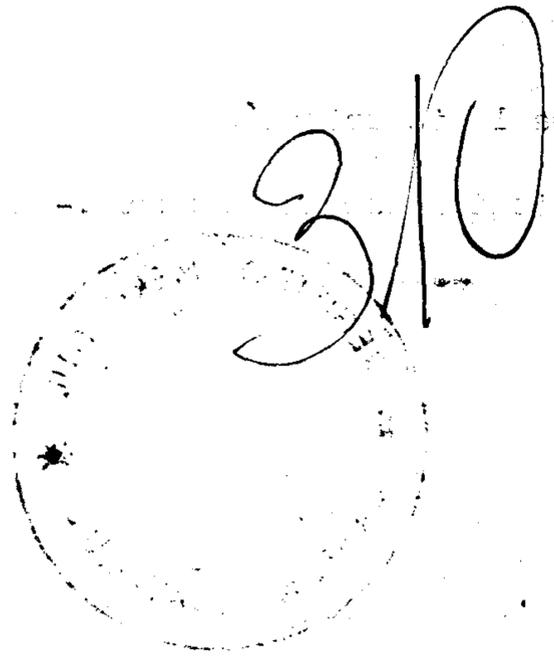


55180

Guayaquil, 1° de Junio de 1989.



Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARIVISOL S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por el lapso de cinco años. Usted reemplazará en el cargo a la señora Norma Lavayen de Díaz.

Según los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

" MARIVISOL S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de Marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Abril del mismo año.

Atentamente,

Maria Elena Cisneros
Sra. María Elena Cisneros Feijoo
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido designada.
Guayaquil, 1 de Junio de 1.989

~~Sra. MARIA URRUTIA HERRERIA~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Gerente de Marivisol S.A. a foja 23.767, número 6.784 del Registro Mercantil y anclado bajo el número 9.580 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diecinueve de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

REGISTRADOR MERCANTIL ALVARO ANDRADE

de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Junio de mil noventa y nueve.- El Registrador Mercantil.-



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