

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.988

Señor Don
FRANCISCO DUART BRAVO
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.
Ciudad.-

Estimado señor Duart:

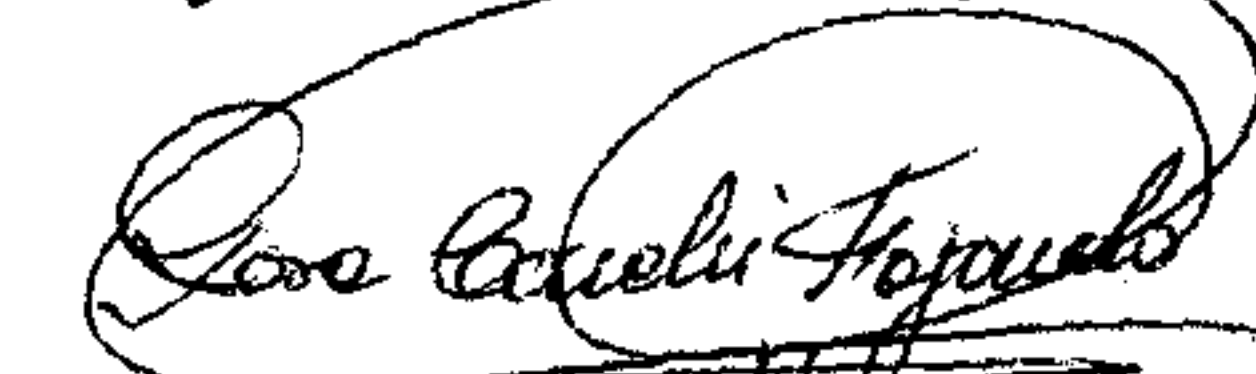
Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A., celebrada el día de hoy, eligió a Usted, como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente, en los casos en que reemplace al Gerente por falta, ausencia o impedimento para actuar de éste.

INDUSTRIAL PROCOSME S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Piero Aycart Vincenzini, el 3 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1.988.

Ud. reemplaza en este cargo a la Abogada María Leonor Plaza de Higgins, quien renunció.

Muy atentamente,



AB. ROSA CARCHI DE MORALES
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

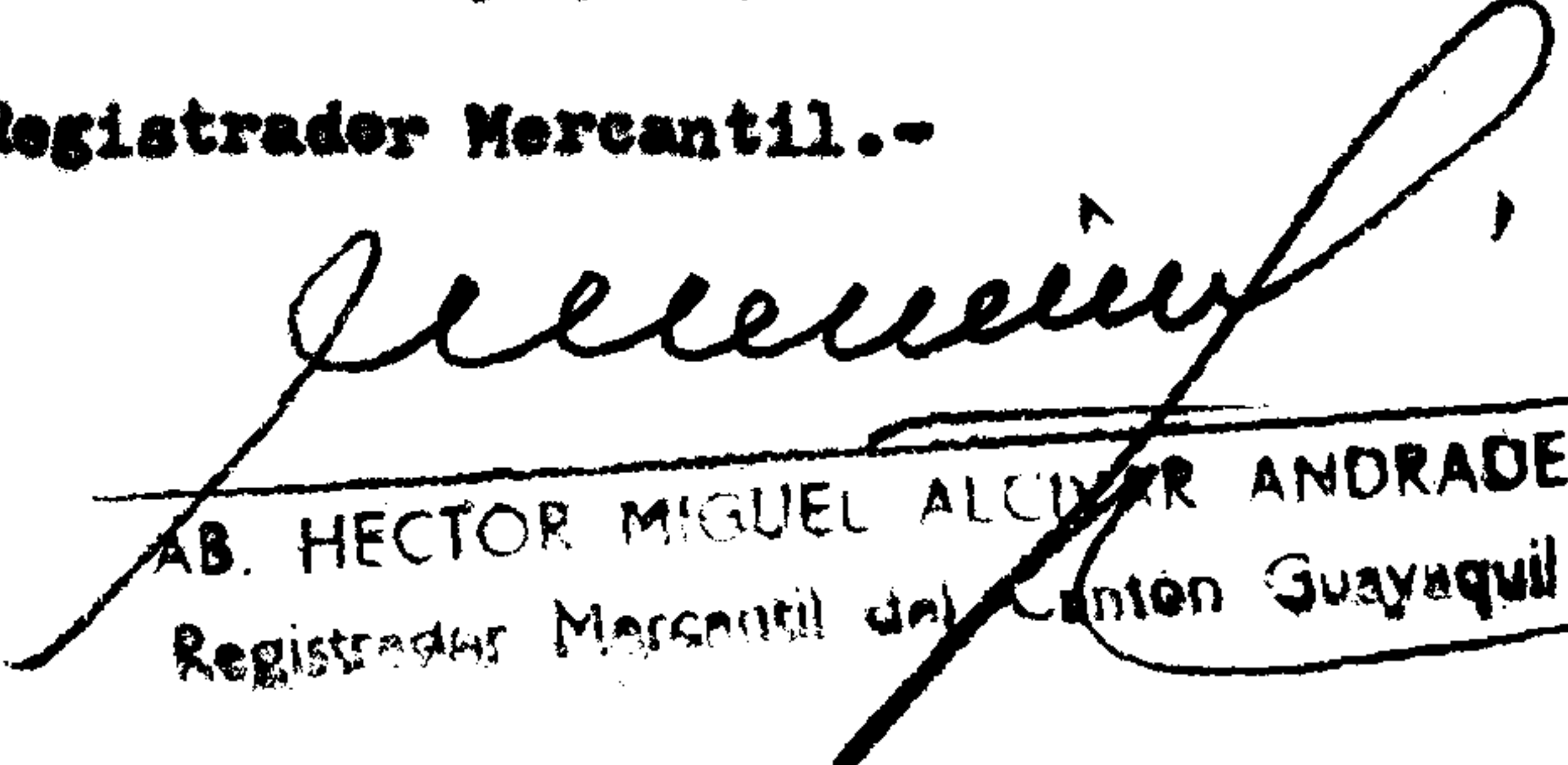
Acepto en esta fecha el cargo Gerente de la Compañía INDUSTRIAL PROCOSME S.A. .
Guayaquil, Diciembre 29 de 1.988.



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE

0903979680

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de PRESIDENTE a foja 10.605, número 2.855 del Registro Mercantil y anetado bajo el número 4.107 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

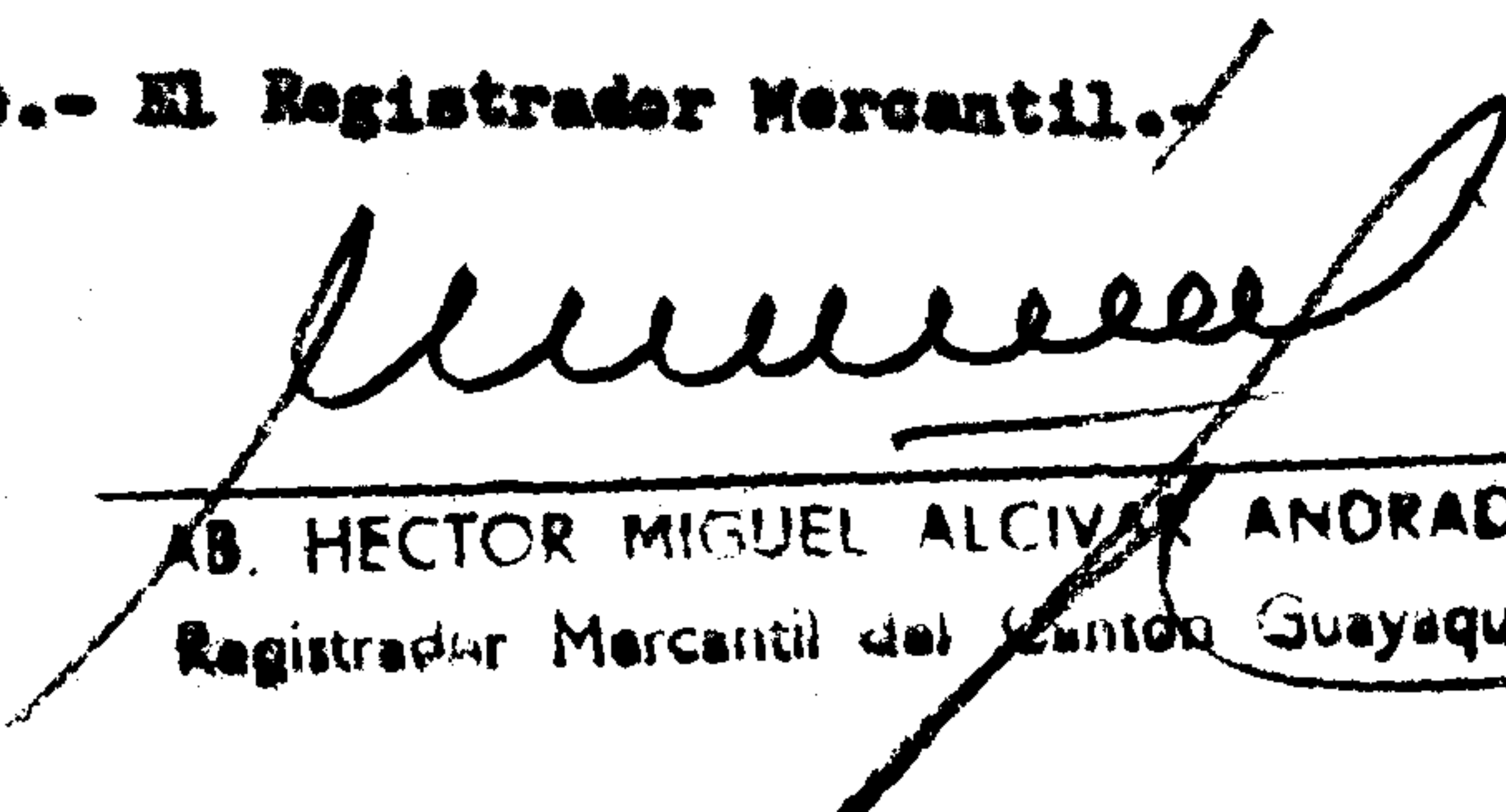


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r -

t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombroamiento anterior a foja 23.050 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil