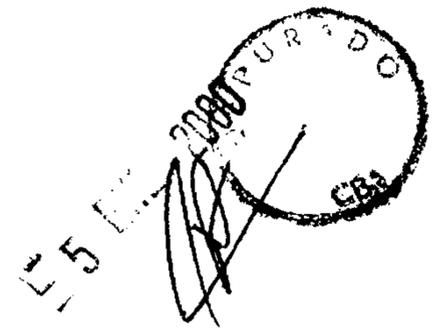


Guayaquil, Abril 6 de 1995

Señor Ingeniero
ALBERTO DASSUM AIVAS
VERONESI S.A.
Ciudad

55645



Estimado ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VERONESI S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Julio de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Agosto de 1988.

Mucho le agradeceré firmar al pie del presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Abril 6 de 1995

ING. ALBERTO DASSUM AIVAS
Gerente General

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de VERONESI S. A., a foja 25.879, número 7.747 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.287 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte i ocho de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-

AB. HÉCTOR M.
Registrador Mercantil

