

Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

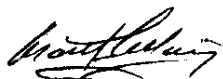
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A.", celebrada el día 24 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente.

Sus funciones estan detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 18 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de septiembre de 1974.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

Atentamente,


MARTA MUÑOZ MUÑOZ

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 24 de 1995.

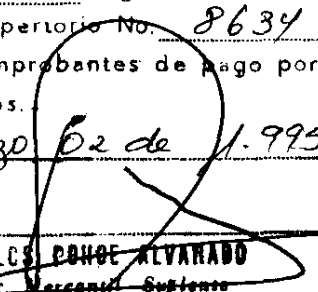

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 13590 Registro Mercantil No.
3892 Repertorio No. 8634

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 02 de 1.995


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil