

Guayaquil, Enero 20 de 1.994

Señor Ec. Don
OSCAR IVAN SUAREZ CEDENO
Ciudad

Estimado señor:

Me es placentero comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "YANMARIE S.A.", reunida el día de hoy, en su local social de esta ciudad de Guayaquil, resolvió por unanimidad REELEGIRLO PRESIDENTE, de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la presente fecha con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, entre otras, la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario.-

"YANMARIE S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en esta ciudad de Guayaquil, el Notario Cuarto del cantón, Abogado Juan de Dios Miño Frias, el 7 de Noviembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero de 1.989.-

Al informar a usted este particular, le auguro el mayor de los éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

Belgica Eloisa Ruiz Quiroga
Ec. BELGICA ELOISA RUIZ QUIROGA DE SUAREZ
Gerente General



RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha
Ut-Supra.-

[Signature]
Ec. OSCAR IVAN SUAREZ CEDENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2.547 Registro Mercantil No
990 Repertorio No. 2.065 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1.994.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil