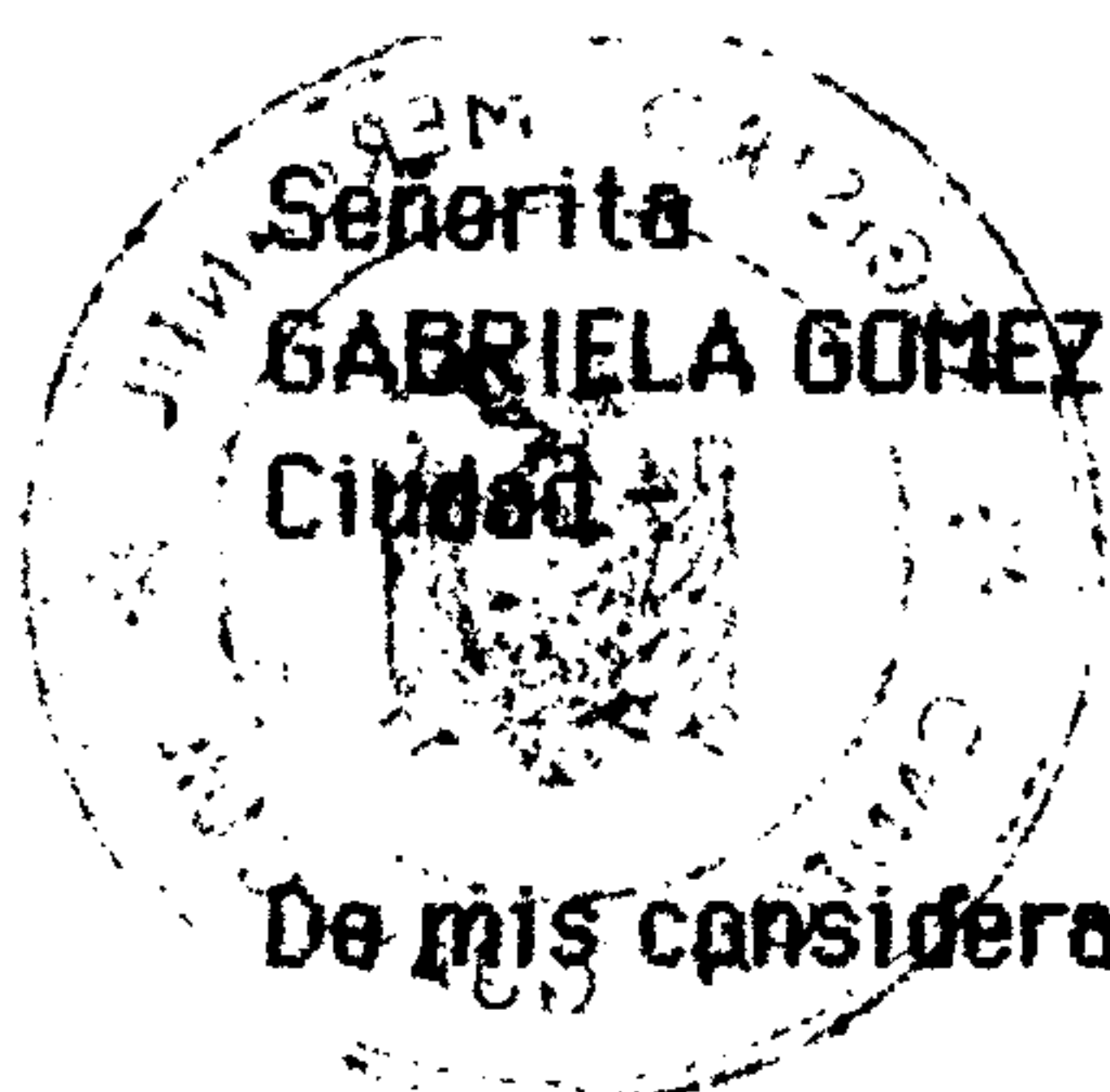


56337

Guayaquil, Febrero 12 de 1.989



Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "ALBICORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla como VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

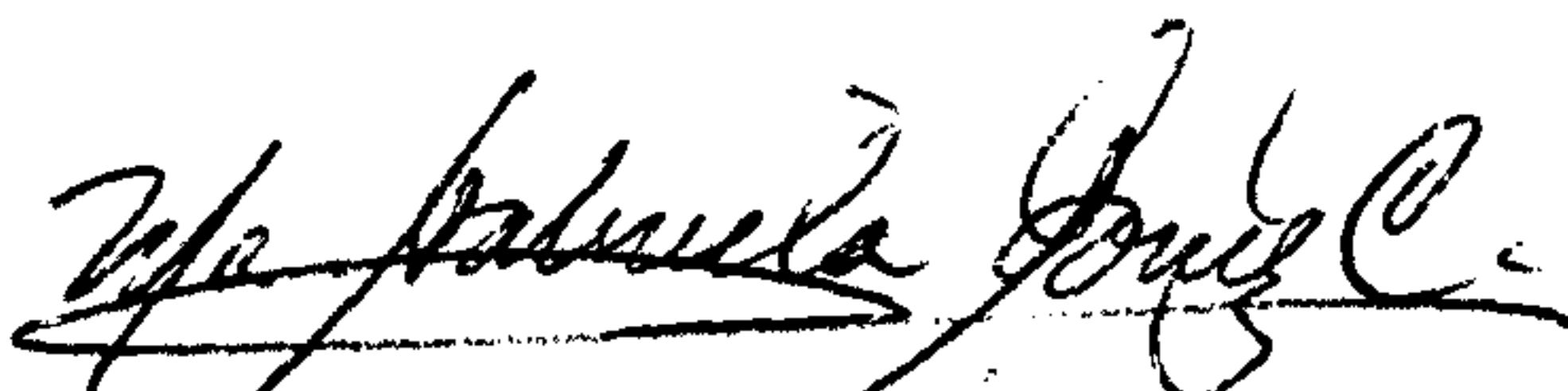
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"ALBICORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 30 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Enero de 1.989.

Atentamente,


SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Febrero 12 de 1.989


SRTA. GABRIELA GOMEZ CARRION

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE de fojas 5.488 a 5.489, Número 1.594 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 2.297 del Repertorio.- Archivándose los

comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, febrero trece de mil novecientos ochenta y nueve .-El Registrador Mercantil .-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

