

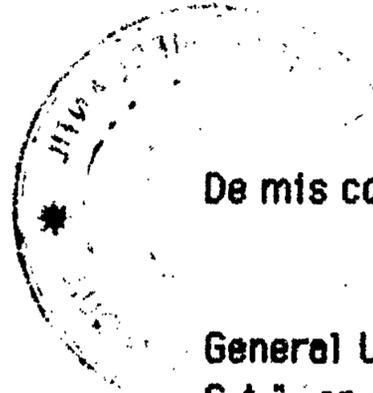
Art 13
P.L.

Guayaquil, Julio 5 de 1.989

Señora
ELIZABETH VELAZQUEZ DE VELAZQUEZ
Ciudad.-

56952
24

18



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "POMEGI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE 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 del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

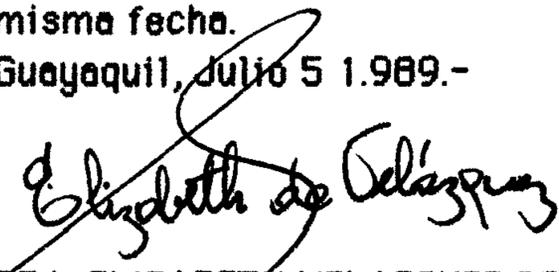
"POMEGI S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 28 de Abril de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Mayo de 1.989.

Atentamente,


SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "POMEGI S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 5 1.989.-



SRA. ELIZABETH VELAZQUEZ DE VELAZQUEZ

C e r t i f i c o : que con fe-

5

cha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de POMEGI S. A., a foja 28.901, Número 8.399 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.695 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diez i nueve de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

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



[Faint handwritten signature]