

Guayaquil, Julio 5 de 1.989

Señor Doctor
SANTIAGO VELAZQUEZ COELLO
-Ciudad.-

6952 66706
25

10/13

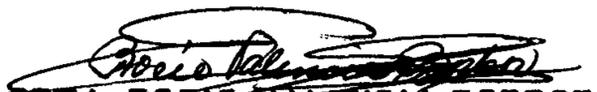
De mis consideraciones:

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 elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

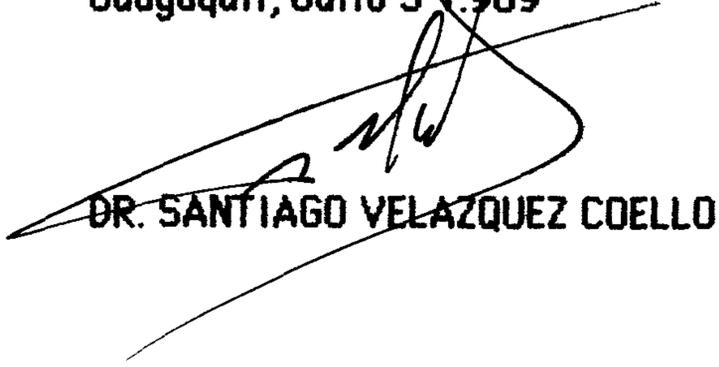
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"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 GERENTE de la Compañía "POMEGI S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Julio 5 1.989


DR. SANTIAGO VELAZQUEZ COELLO

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

cha de hoy, queda inscrita este Nombresamiento de GERENTE de POMEGI S. A., a foja 28.902, Número 8.400 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.696 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 ALLIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil