

Guayaquil, 16 de Agosto de 1995

REF: 47.026/M/89
REEMP. 49.585/M/89

15

Señor
JOSE FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ
Ciudad

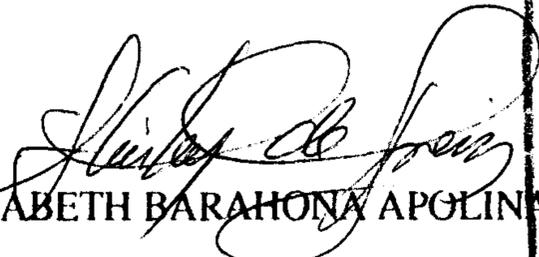
57487-89

De mis consideraciones:

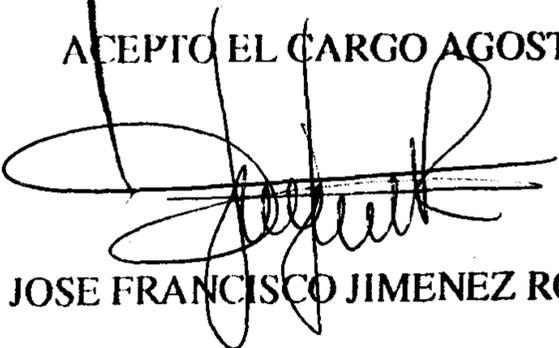
Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía DELAD S.A., en su sesión celebrada el día 16 de Agosto de 1995 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 13 de Septiembre de 1989, ante el Notario Público del cantón Ab. Marcos Diaz Casquete, ratificada mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario el 19 de Octubre de 1989, inscritas el 5 de Diciembre de 1989, en el Registro Mercantil de fojas 47.026 a 47.041 números 13.703 y 13.704 del Registro Mercantil, y anotada bajo los números 19.221 y 19.222 del Repertorio, correspondera exclusivamente a Usted la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL de la compañía. Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo. Usted reemplazara en el cargo al Señor Abogado RAFAEL VARAS PEÑAFIEL.

Atentamente,


SHIRLEY ELIZABETH BARAHONA APOLINARIO DE JIMENEZ
GERENTE-GENERAL

ACEPTO EL CARGO AGOSTO 16/95


JOSE FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ

47587/1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 51077 Registro Mercantil No.

16438 Repertorio No 32463

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49585 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil