

Guayaquil, 27 de enero de 1997

Licenciado
GABRIEL BARONA MOREY
Ciudad

De mis consideraciones:

57954

17

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESERV S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el lapso de 5 años, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al señor Gonzalo Auria Mazzini, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al GERENTE GENERAL en caso de ausencia, falta o impedimento con los mismos deberes y atribuciones, de conformidad con el artículo Décimo noveno del Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extajudicial de la compañía.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESERV S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de marzo de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de abril de 1990.

La compañía fijó su capital autorizado, aumento su capital suscrito y reformó su estatuto Social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario del cantón Durán, abogado José Morante Valencia, el 22 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 4 de mayo de 1995.

Atentamente,


Ing. Antonio Labra Becerra
GERENTE GENERAL



Razón: ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTE según el texto que antecede.

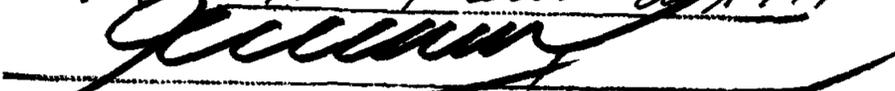
Guayaquil, 27 de enero de 1997


Ldo. Gabriel Barona Morey

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.480 Registro Mercantil No. 2.484
Repertorio No. 9.207

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

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.779 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 17 de febrero de 1.997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil