

Guayaquil, 22 de abril de 1998

Ingeniero
JAIME SANTIBAÑEZ GAHONA
Ciudad

REF: 12.074/M/90
26.459/M/95
REEMP. 69.894/M/97

57954

De mis consideraciones:

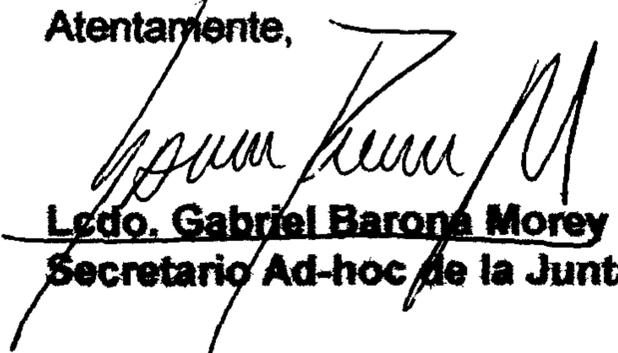
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESERV S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el lapso de 5 años, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Fernández Cuzquen, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de octubre de 1.997.

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.

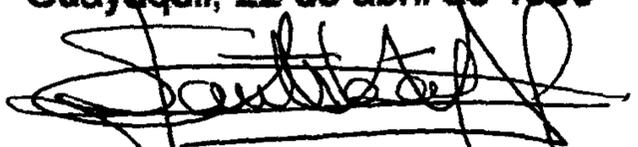
La compañía fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto Social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario del cantón Durán, abogado José Morante Valencia, el 2 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 4 de mayo de 1995.

Atentamente,


Ldo. Gabriel Barona Morey
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 22 de abril de 1998

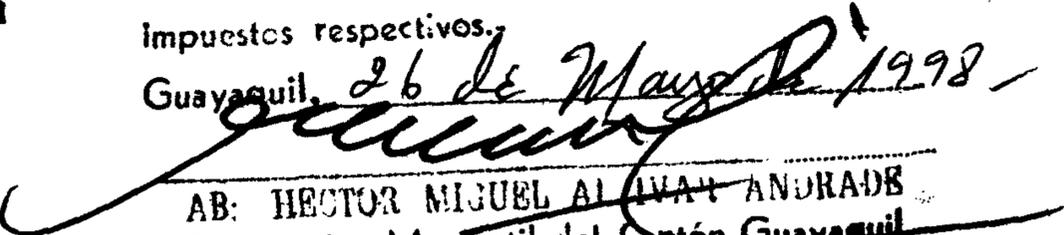

Ing. Jaime Santibañez Gahona

P.7301100-0
GRAL. CORDOVA 810

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 40421 Registro Mercantil N°
10435 Repertorio N° 16015

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Mayo 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nembremiento a foja
69894 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Mayo de 1998

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

