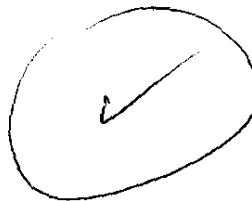


Guayaquil, Octubre 16 de 1998




5800.
REFERENCIA
10.615-M-75

Señores
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía J.H.K. REPRESENTACIONES S.A, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió REELEGIR a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, y con los deberes y atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 17 de junio de 1975: inscrita en el Registro Mercantil el 11 de julio del mismo año., y el del último aumento de capital y reforma de estatuto social ante el Notario Vigésimo Sexto Abog. Fernando Tamayo Rigalil inscrita en el Registro Mercantil el diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá indivivualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

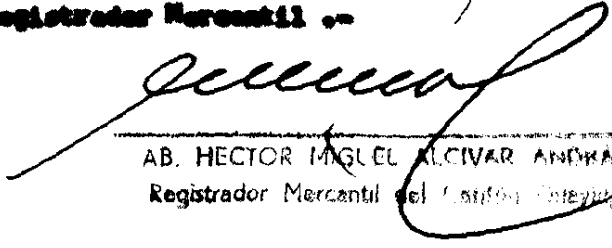
Le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.


Ing. Jorge Robalino Gonzaga
Secretario ad-hoc de la sesión

Conste expresamente que acepto el encargo que me antecede. Guayaquil, Octubre 16 de 1998


Walter Mathis Monn
Gerente General
Céd. 0903310829

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Registracion-
to de Gerente General de J.M.R. REPRESENTACIONES S. A., a foja 85.934,
número 22.527 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.038 -
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos -
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre trece de mil novecientos
ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

