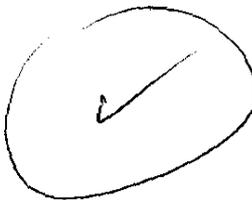


5800.

Guayaquil, Octubre 16 de 1998



REFERENCIA
10.615-M-75

Señores
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 individualmente 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.

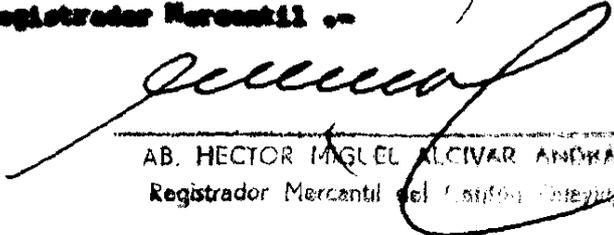

Ing. Jorge Robalino Gonzaga
Secretario ad-hoc de la sesión

Conste expresamente que acepto el cargo que me ha sido conferido. 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 22.577 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.038 -
del Repertorio .- Archívanse los comprobantes de pago por Impuestos -
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre tres de mil novecientos
setenta i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Consorcio Interprovincial

