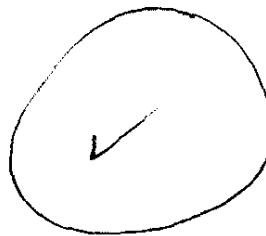


Guayaquil, Octubre 16 de 1998



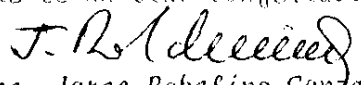
REFERENCIA
10.615-M-75

Señor
JUAN ALTGELT KRUGER
Ciudad.-

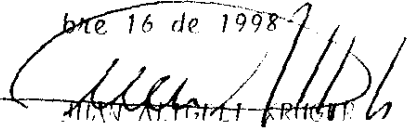
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thefmo Torres Crespo, el 12 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 Rigall 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.

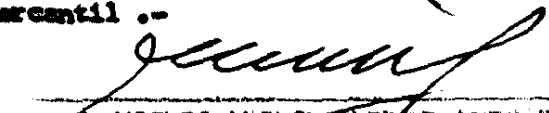
Le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.


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

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


JUAN ALTGELT KRUGER
PRESIDENTE
Céd. 0902249630

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de J.H.K. REPRESENTACIONES S. A., a foja 85.935, número 22.328 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.036 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre trece de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGLEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

