

Guayaquil, Septiembre 15 de 1.999

Srta. Ing.
Azucena de la Torre Aspiazu
Ciudad.

58379

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Sociedad denominada GLAZELCA S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA, por el lapso de cinco años, debiendo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o cualquier impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

GLAZELCA, S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Agosto de 1.989.

Atentamente,

Elsa de la Torre Aspiazu

Ing. Elsa de la Torre Aspiazu
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Ced. N° 0900274887

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Septiembre 15 de 1.999.

Azucena de la Torre Aspiazu

Ing. Azucena de la Torre Aspiazu
PRESIDENTA

Ced. N° 00103979359



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57889 - Registro Mercantil No.

12648 Repertorio No. 24/118

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 1999

[Signature]
ING. CARLOS MONTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil