

Guayaquil, marzo 23 de 1.998

58294
REF.: 27.200-I-90

Señor

JAIME NEBOT BOHRER

Ciudad.-

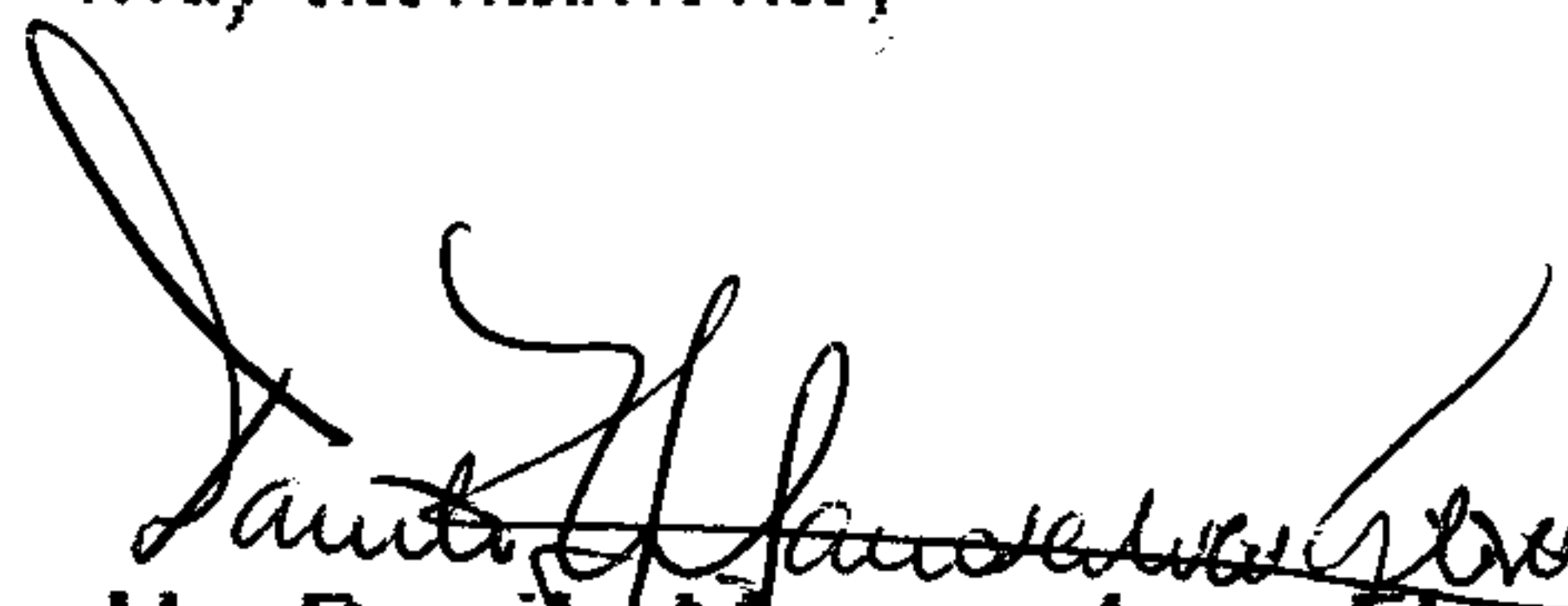
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RIVEX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. El nombramiento anterior le fue otorgado el día 10 de octubre de 1.996 e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de octubre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de noviembre de 1990, de fojas 27.200 a 27.213, número 3.017 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.624 del Repertorio. Se reformó el Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de noviembre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 22 de enero de 1998, de fojas 1.227 a 1.235, número 101 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 2.148 del Repertorio.

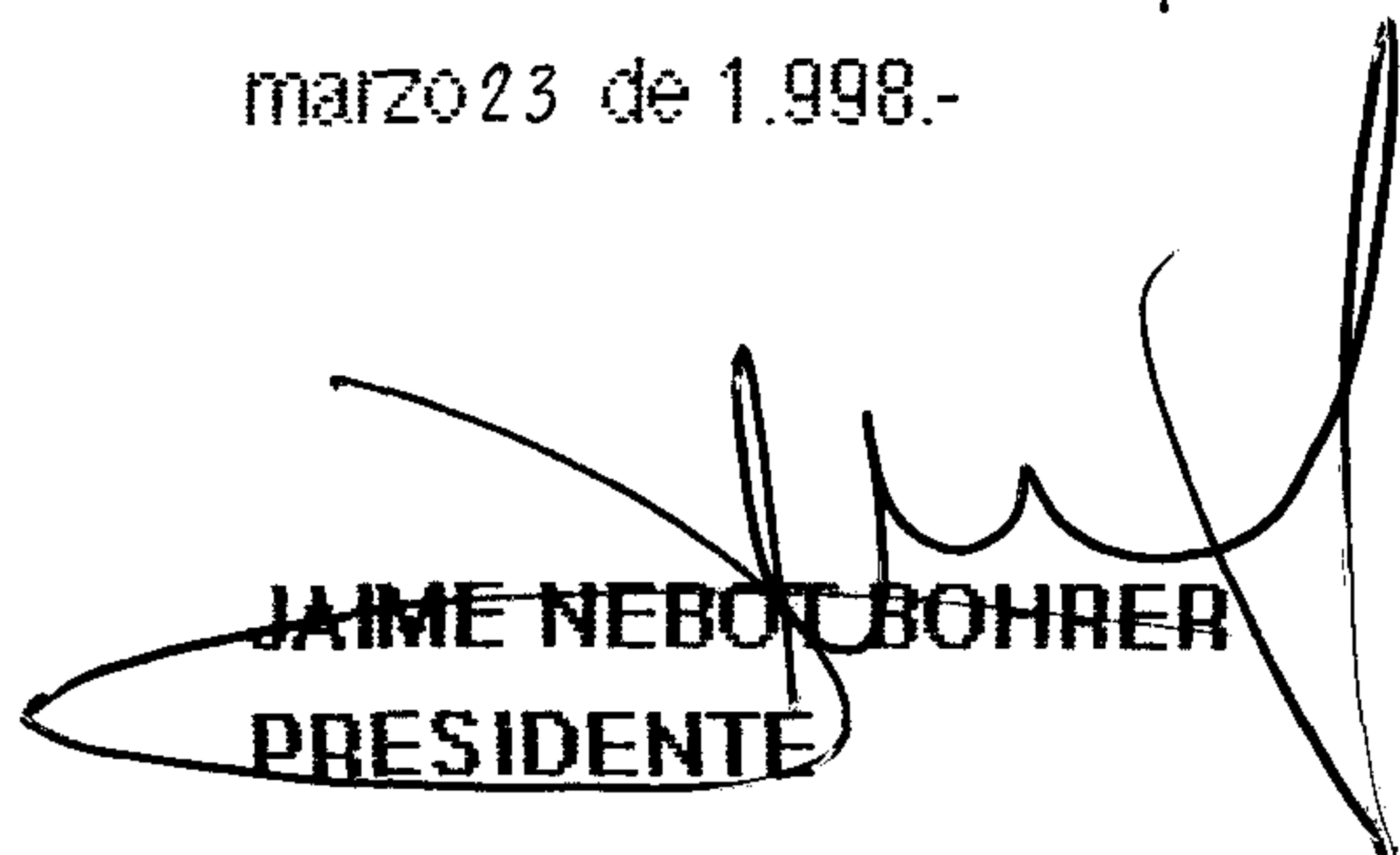
Muy atentamente,


Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

28 DIC. 1998



RAZON: Jaime Javier Alfonso Nebot Bohrer, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía N°090881110-2, domiciliado en el barrio "Centenario", calle O'connor N°300 y Dolores Sucre, de esta ciudad de Guayaquil, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía RIVEX S.A. para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, marzo 23 de 1.998.-


JAIME NEBOT BOHRER
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.423-26.424 Registro Mercantil No.
6.769 Repertorio No. 10.204
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Abril de 1.998




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil