

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

55870

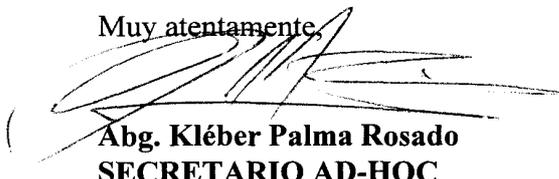
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VEPAMIL S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marco Díaz Casquete, el 17 de septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1990.

Muy atentamente,



Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

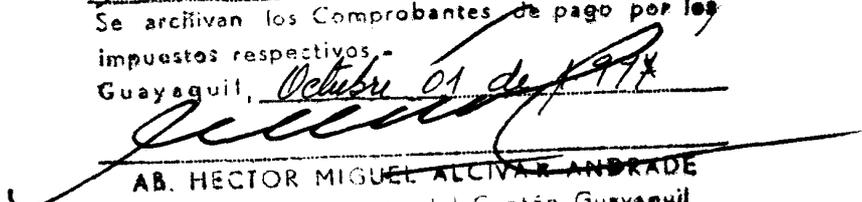
Guayaquil, 1 de septiembre de 1997



Ing. Alfonso Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 63770 Registro Mercantil No.
18.023 Repertorio No. 28.061
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 01 de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil