

REF: 28.076- MI-90

Guayaquil, junio 19 de 1997

Señora

SUSANA RODRIGUEZ DE SANCHEZ

Ciudad.-

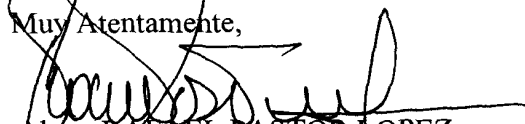
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOURANO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

A usted corresponderá representar a la Cia. Legalmente, Judicial y Extrajudicialmente en forma individual.

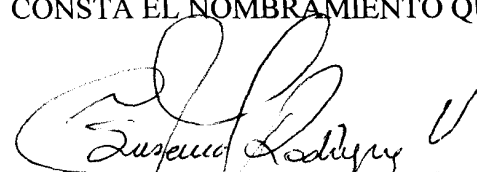
La Compañía SOURANO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE el 31 de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1990.

Muy Atentamente,


Abog. RAFAEL PASTOR LOPEZ
Secretario AD - HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

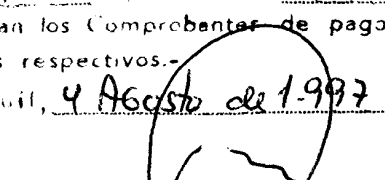
19 JUN. 1997


SUSANA RODRIGUEZ DE SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48-063 Registro Mercantil No.
13854 Repertorio No. 21-696

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 Agosto de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

