

Guayaquil, 15 de diciembre de 1995

Ref. # 26.876-I-90

16
00019

Señora Doctora
MARIA DE LOURDES HINOJOSA DE AMADOR
Ciudad

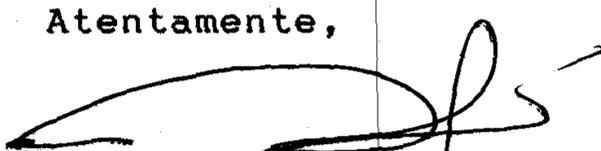
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "MONDOCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"MONDOCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 19 de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 9 de noviembre de 1990.

Atentamente,


Ing. Ricardo Amador Jouvin
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "MONDOCORP S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de diciembre de 1995.


SRA. DRA. MARIA DE LOURDES HINOJOSA DE AMADOR

En la presente fecha queda inscrito este

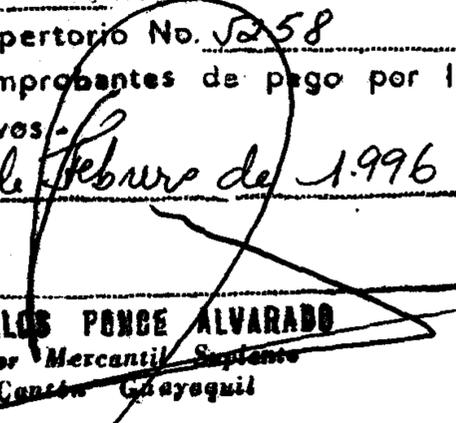
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9167 Registro Mercantil No.

3036 Repertorio No. 5258

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de febrero de 1996


LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

