

Guayaquil, 06 de Febrero de 1.991

Sra.
Sylvia Smith de Goldbaum
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañia "BUKERI S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la Compañia por el lapso de cinco años que fija el estatuto social, en remplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted, como Gerente General de la Compañia tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia

BUKERI S.A. se constituyó el 27 de Diciembre de 1990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Ab. Francisco X. Ycaza Garces, aprobada por la Intendencia de Compañias el 23 de Enero de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de Enero del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Milton Tigrero Salvatierra

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc
de la Junta General de Accionistas de
BUKERI S.A.

RAZON.- Acepto el nombramiento de Gerente General de "BUKERI S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañia. Guayaquil, 06 de Febrero de 1991.

Sylvia Smith de Goldbaum

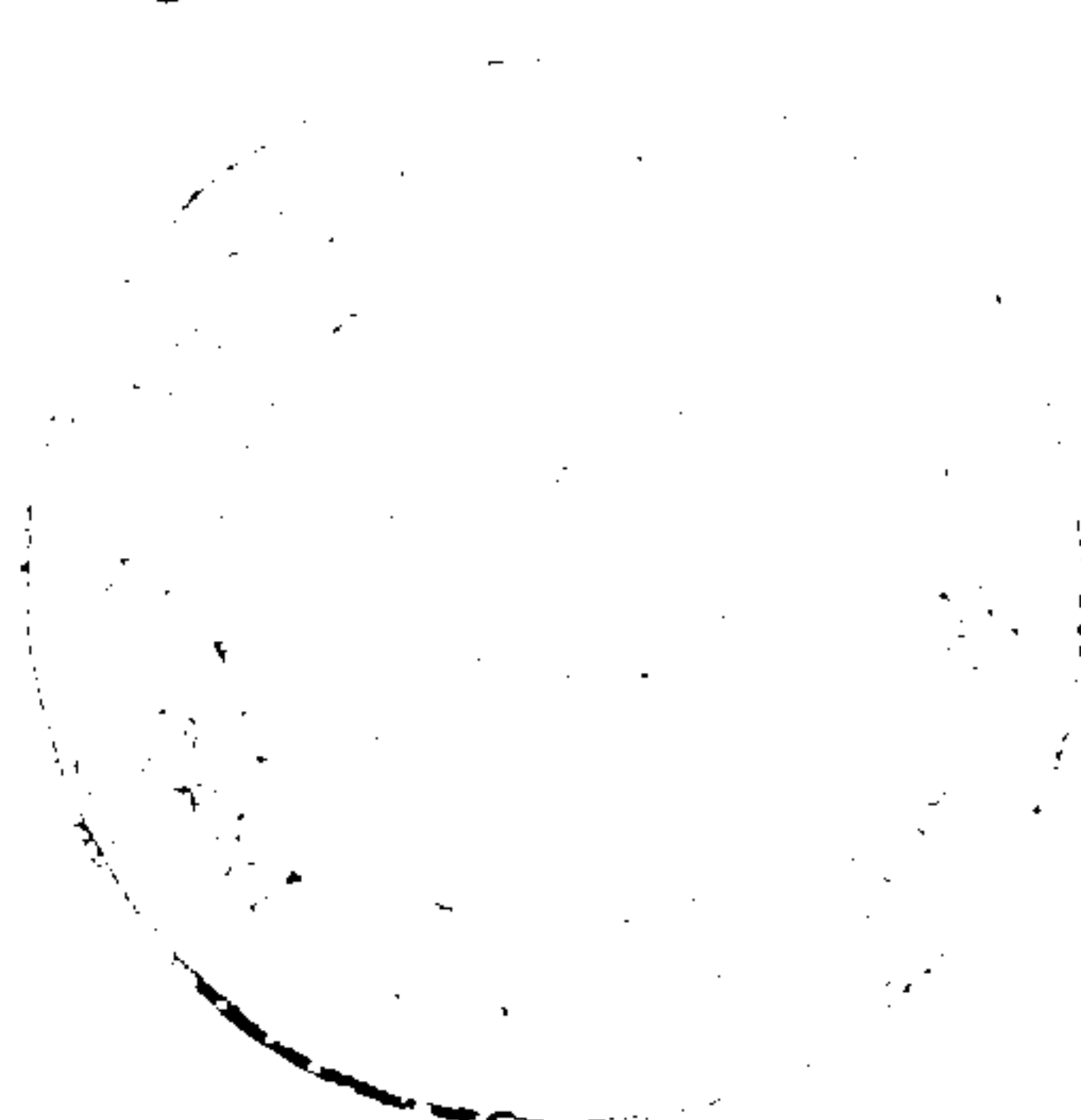
Sra. Sylvia Smith de Goldbaum

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "BUKERI S. A." a foja 1.437, número 1.037 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 1.422 del Repertorio.- Archívandose los expedientes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I
TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.989 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción res-
pectiva .- Guayaquil, cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y uno.-

El Registrador Mercantil .-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL OLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil