

I

CIPROM S.A.

Guayaquil, Abril 4 de 1991,

Señora
Ana María Alvarez de Asanza
Ciudad.-

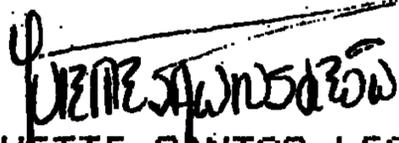
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIPROM S.A. celebrada en esta misma fecha tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

A usted como Presidente le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actuar de éste, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con la limitación establecida en el literal j) del Artículo Décimo de los Estatutos Sociales.

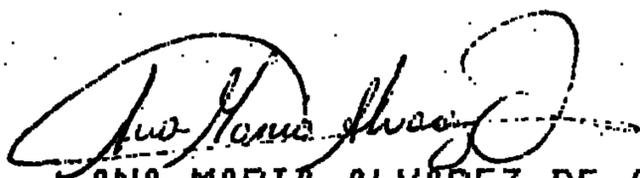
CIPROM S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga el 28 de Febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10. de Abril de 1991. Enmendado: 10.-Abril-vale.-

De usted atentamente,


YVETTE SANTOS LEON
Secretaria de la Primera Junta General

ACEPTO el cargo de Presidente de CIPROM S.A.

Guayaquil, Abril 4 de 1991


ANA MARIA ALVAREZ DE ASANZA

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom_

Acto
R/L

I

bramiento de PRESIDENTE de CIPROM S.A., de fojas 11.443 a
11.444, Número 3.940 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 6.990 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Gua
yaquil, Abril veintinueve de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil