



Av. Carlos J. Arosemena Km. 3
Telf. 202933 - 202918 - 201706
Fax 200129 - Casilla 09-01-7575
Telec 2582 Tuval ED
Guayaquil - Ecuador

Diguja 697 y Barón de Carondelet
Telf. 450577 - 459652 - 459668
Casilla 4564-A
Telf. 2985
Quito - Ecuador

Guayaquil, Junio 02 de 1.997

Señora
MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA
Ciudad.

5942

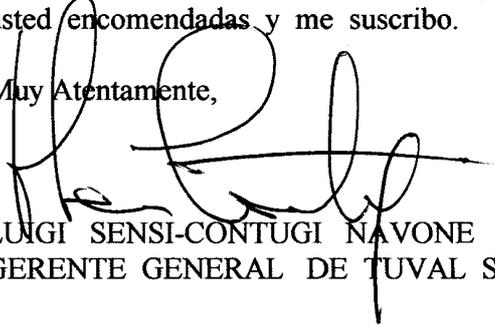
Estimada señora:

Tengo a bien poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día Junio 02 de 1.997, tuvo a bien elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS y con las facultades que los Estatutos Sociales le señalan.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial cuando reemplace al Gerente General por ausencia o imposibilidad de actuar de éste, conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este cantón Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 29 de Abril de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 19 de Mayo del mismo año.

Al comunicar el acierto de su designación, hago votos por el éxito de las gestiones a usted encomendadas y me suscribo.

Muy Atentamente,

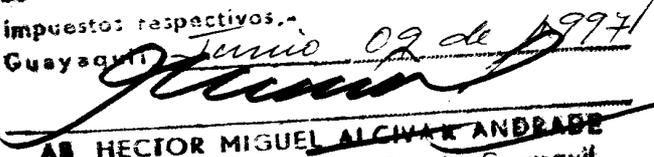

LUGI SENSI-CONTUGI NAVONE
GERENTE GENERAL DE TUVAL S. A.



ACEPTO la designación de Presidente de la Compañía.- Guayaquil, Junio 02 de 1.997


MARIA DEL PILAR BARRERA ENDERICA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios: 33625 Registro Mercantil No.
98647 Repertorio No. 15439
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Junio 02 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

