

Guayaquil, 2 de diciembre de 1998



Señorita
Libia Portilla Pino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Prodelit Productos del Litoral S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años en reemplazo del señor Rubén Rodríguez Bueno, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de junio de 1993.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Prodelit Productos del Litoral S.A. a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Prodelit Productos del Litoral S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de febrero de 1991, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Samborondón, el 15 de marzo de 1991.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,

Sr. Luis Hernández Uruga
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 2 de diciembre de 1998

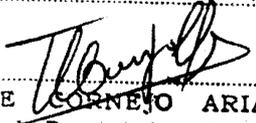
Maricella Portilla Pino
Srta. Libia Portilla Pino

C.I. : 0919197376

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Guayacanes, manzana 5, villa 26, Guayaquil.-

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Presidente. a favor de Abia Poelina P.
de fojas 44 con el No. 39 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 176 en el
Repertorio. Se archiva los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional.....
Samborondón, A 25 de FEBRERO DE 1999

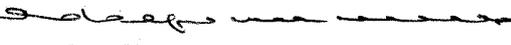

AB. JORGE CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón

LO CERTIFICO LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO ENVIADO

12 MAR 2000

GUAYAQUIL




Dr. Rodolfo Pérez Dimontal
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL