

Guayaquil, marzo 23 de 1995

Sra.
CECILIA PALACIOS DE ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

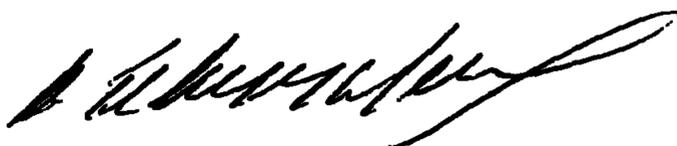
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RONITON S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **cinco años**, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, autorizó en esta ciudad el 10 de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de los mismos mes y año.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Quinto y Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted en el cargo conferido, al ingeniero Eduardo Rodríguez Carrión.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,



ABG. CARLOS FREYRE CORDERO SERRANO
Gerente General-Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- En esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RONITON S. A.** Fecha Up Supra.-



SRA. CECILIA PALACIOS DE ORTIZ
Presidente

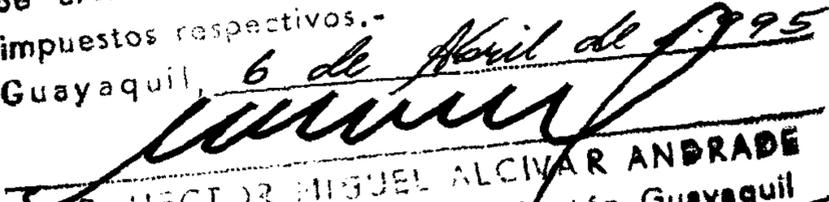
Sonia A.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.886 Registro Mercantil No.
6.467 Repertorio No. 13.914

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Abril de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.429 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 6 de Abril de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil