

BURKARD S.A.

4

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

SEÑOR DON
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
Presente.-

59667

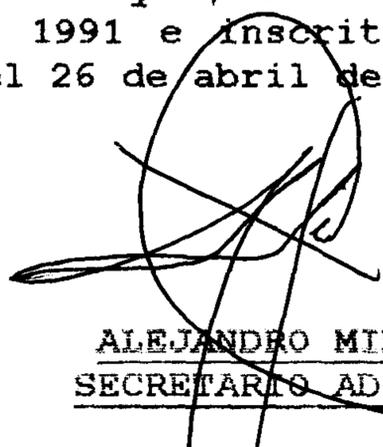
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BURKARD S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Abogada Sandra Pesantez Ruíz, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 15 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Doctor Eduardo Falquez Ayala, el 07 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de abril de 1991.

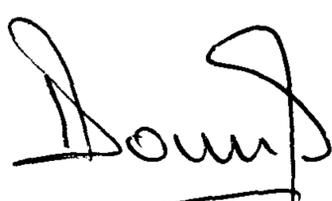
Atentamente,



ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.



EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
c.i. 060161675-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6205 Registro Mercantil No.
1-812 Repertorio No. 2-315
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
94.986 del Registro Mercantil de 1-998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil