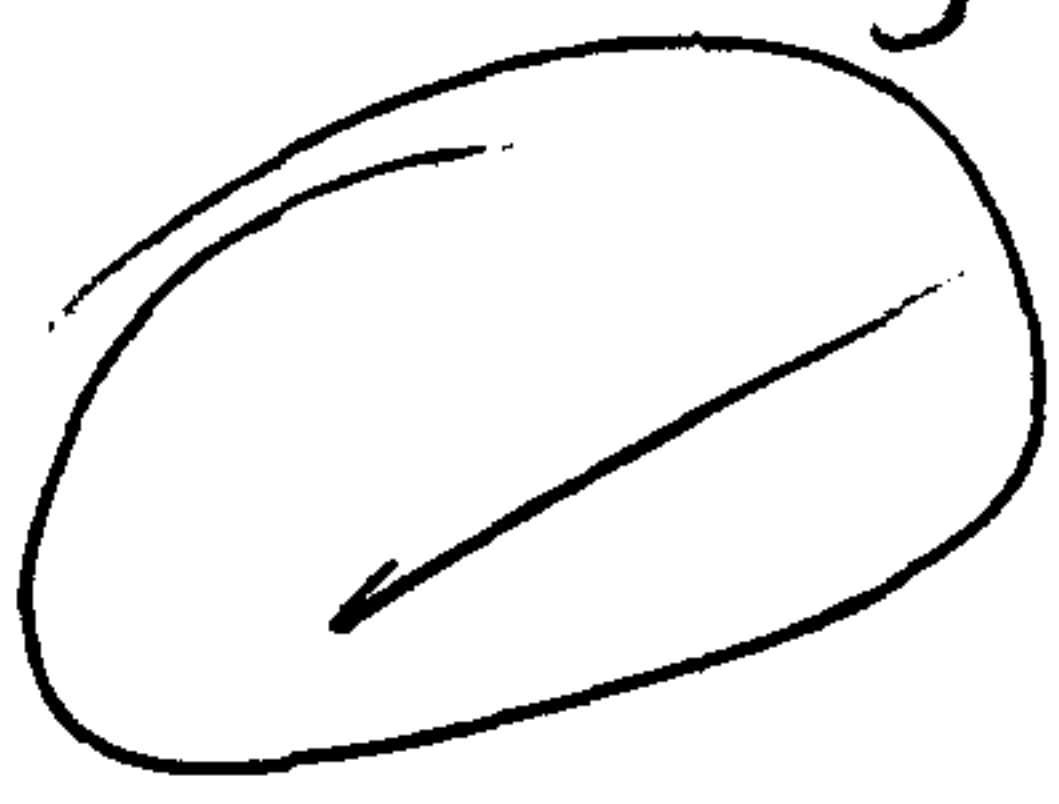


59805



23

Guayaquil, Enero 12 de 1995

Ref. # 10.679-I-91

Recmp. 12.606-M-91

Señor Don
LUIS CHIRIBOGA PARRA
Ciudad.-

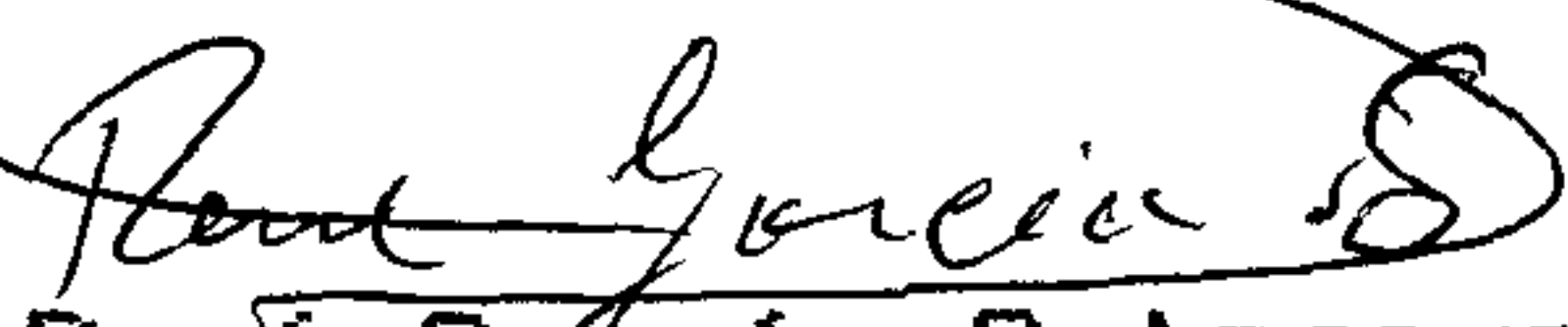
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MANSOL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la misma por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, usted reemplazará en el cargo a Luis Chiriboga Biaggi quien renunció.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma separada e indistinta del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de marzo de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de mayo de 1991.

Muy atentamente,


René García Sotomayor
Secretario de la Sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MANSOL S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Enero 12 de 1995

SR. LUIS CHIRIBOGA PARRA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18037 Registro Mercantil No.
5260 Repertorio No. 11515
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Marzo de 1995


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12606 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Marzo de 1995


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil