

REF: 21.041/I/91

REC: 24.419/M/91

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

Señor.
CARLOS PLUA VILLAFUERTE
Ciudad.-

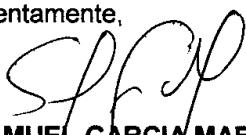
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, en sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BOVENTER S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará al señor Enrique Elao Portilla, quien renuncio.

La sociedad BOVENTER S. A. se constituyó el 23 de Julio de 1991 en virtud de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 21 de Agosto de 1991.

Muy atentamente,


AB. SAMUEL GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA.

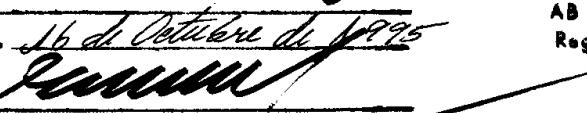
Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995.

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.


CARLOS PLUA VILLAFUERTE

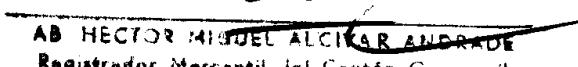
Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.449 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 16 de Octubre de 1995


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

En la presente fecha quedó inserto este
Nombramiento de **Gerente General**
Folio (:) 57-1681 Registro Mercantil No.
12-389 Repertorio No. 36681
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1995


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