

Guayaquil, 8 de enero de 1999

Sra. D.a
María Verónica Castro Muñoz de Calderón
Ciudad.

66025

De mis consideraciones:

Cumpleme ~~re~~ lo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PROMILCA, S.A.", en su sesión celebrada el 7 de enero de 1999, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la compañía, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y los Estatutos Sociales, entre los que figura la de representar legalmente a la compañía, en los términos del artículo quinto de los mismos que dice:

"La representación legal de la Compañía estará a cargo conjunto del Presidente y del Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la administración pública, nacional o seccional, o ante instituciones del sector público, o ante las juntas generales de socios o accionistas de otras Sociedades en que la Compañía tuviese acciones o participaciones, ella será legalmente representada por cualquiera de ambos funcionarios, indistintamente."

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Zoila Muñoz Villavicencio de Castro, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de julio de 1993.

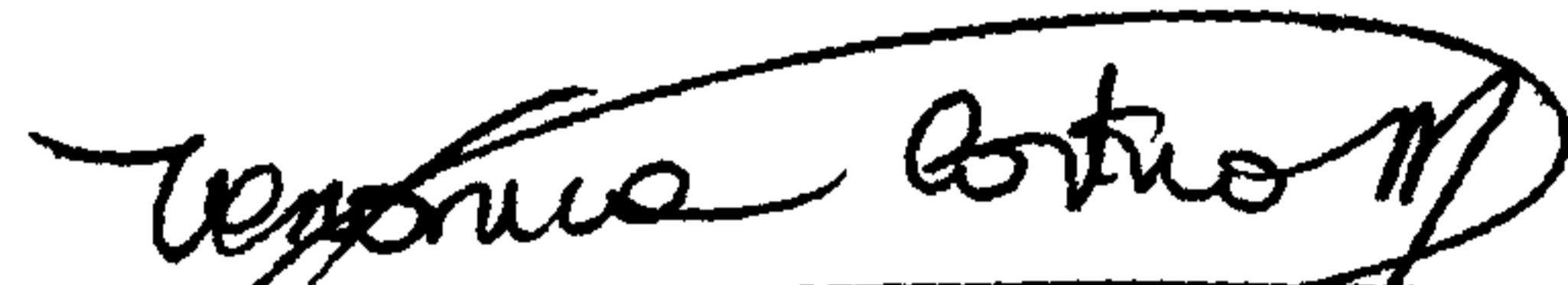
Los Estatutos Sociales vigentes de "PROMILCA, S.A.", constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesário Condo Chiriboga, el 25 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Jorge Castro Ampuero
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de enero de 1999


María Verónica Castro Muñoz de Calderón
cédula de ciudadanía número 0910848514

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente /
Folio(s) 38.621 Registro Mercantil No.
11.541 Repertorio No. 16.006 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1.993

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feña
23.753 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 21 de Julio de 1.993

~~Ab. Héctor M. Alcivar Andrade~~
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil