

Señor Intendente de Compañías de Guayaquil:

1999 MAR -8 PM 3:44

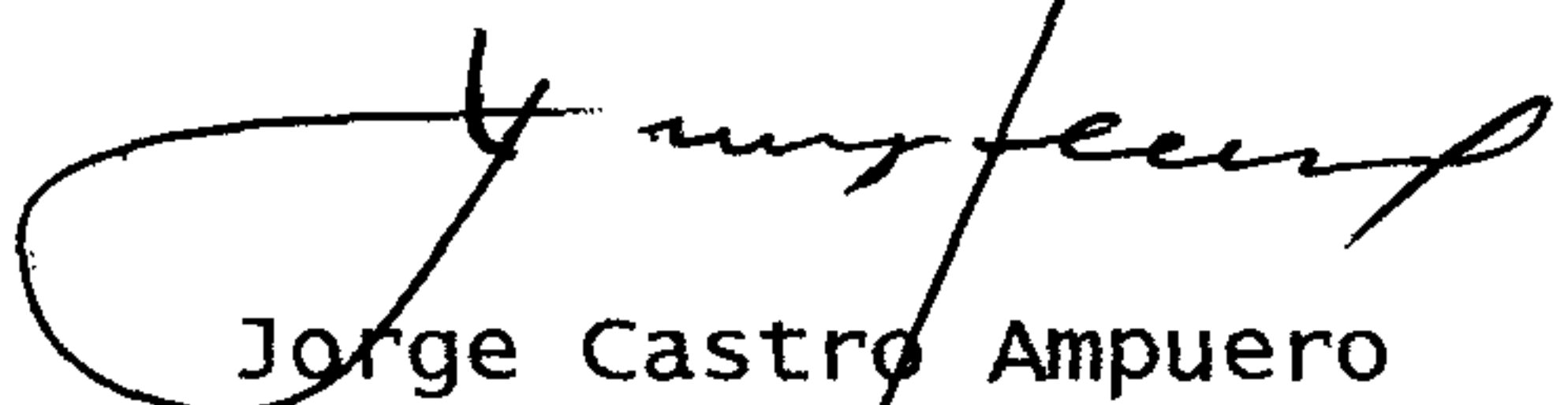
Jorge Castro Ampuero, por los derechos que represento de la compañía "PROMILCA, S.A.", en mi calidad de **RECIBIDO** como tal, su representante legal, ante usted atentamente comparezco y digo:

Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PROMILCA, S.A.", en su sesión celebrada el 7 de enero de 1999, conoció sobre las pérdidas del Libro de Actas de las Sesiones de Junta General de Accionistas y de los expedientes de las juntas generales que se celebraron a partir del 19 de marzo de 1994.

Al respecto, la preindicada Junta resolvió que se proceda a la inmediata apertura de un nuevo Libro de Actas, mandato que ha sido ya cumplido.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,
p. PROMILCA, S.A.


Jorge Castro Ampuero
PRESIDENTE
c.c.0900698911

15208