

TIBETTI S.A.

Guayaquil, Abril 27 de 1.994

Señor
GERMAN ORTEGA LUERE
Ciudad.-

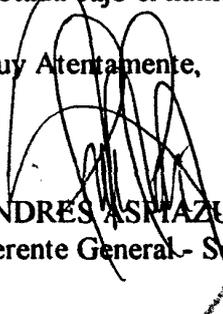
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIBETTI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Carlos Estrada Estrada, y en el ejercicio de su cargo le corresponderá, fundamentalmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, **únicamente**, para los casos en que reemplace en sus funciones al Gerente General o al Presidente de la Compañía.

La compañía **TIBETTI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1.992, de fojas 1.252 a 1.265, número 148 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 742 del Repertorio.

Muy Atentamente,



ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA
Gerente General - Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 27 de 1.994



GERMAN ORTEGA LUERE

Subscritos
Art. 28

En la presente fecha queda inscrito este

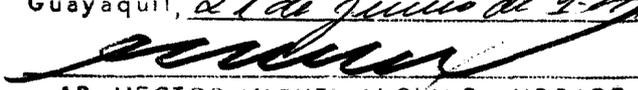
Nombramiento de Miembro

Folic(s) 23.968 / Registro Mercantil No.

8.447 / Repertorio No. 17.107

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de junio de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

4.318 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 21 de junio de 1994


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