

Guayaquil, 26 de diciembre de 1996

Señor
Danilo Ugolotti Villagómez
Ciudad.-

Mo Rok

27

De mis consideraciones:

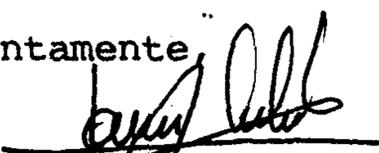
66144

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "SIREZA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la Compañía SIREZA S.A., a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

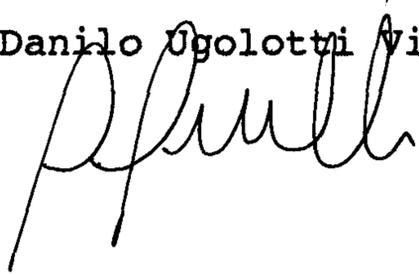
La compañía SIREZA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de noviembre de 1991

Atentamente


Ing. Carlos Andrade Russo
GERENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 26 de diciembre de 1996.

Danilo Ugolotti Villagómez



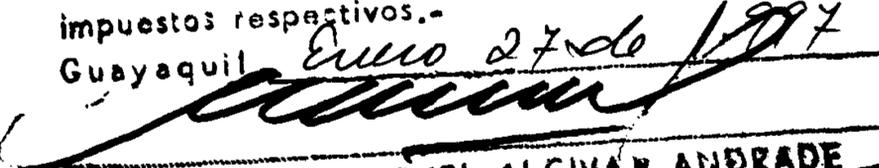
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folios 4937 Registro Mercantil No. 1329

Repetitorio No. 2397

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil Enero 27 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0913399796