

Quito, Julio 18, 1995

Señor
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Ciudad

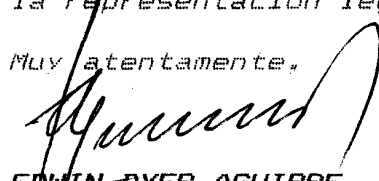
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAYOCORP S.A.** constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 11 de diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de enero de 1992, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** por un período de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza en este cargo al Sr. Eduardo Martínez Cucalón.

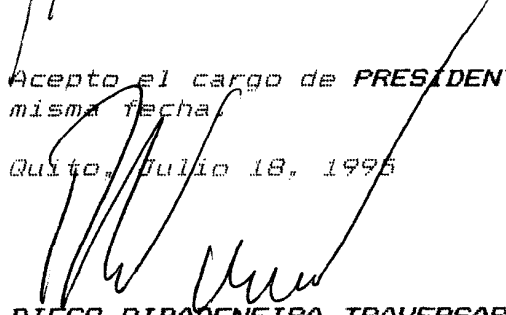
La compañía Mayocorp S.A., mediante escritura otorgada ante el Notario del Cantón Samborondón, Dr. Fidel Segundo Insuaste, el 7 de julio de 1992, cambió su domicilio a la Ciudad de Quito y, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 9 de Febrero de 1995, e inscrita el 26 de Mayo de 1995 bajo el No. 1495 del Registro Mercantil, tomo 126, se aumentó el capital social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,


EDWIN DYER AGUIRRE
SECRETARIO

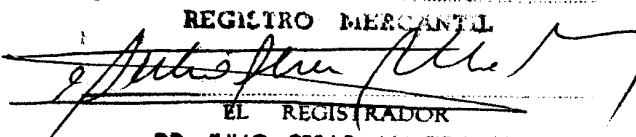
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido nombrado en esta misma fecha.


Quito, Julio 18, 1995

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5326** del Registro de Nombramientos Tomo. **126**
Quito, a **16 AGO. 1995**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.