

Guayaquil, Mayo 13 de 1.993

Señor
XAVIER ROCA MARCOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

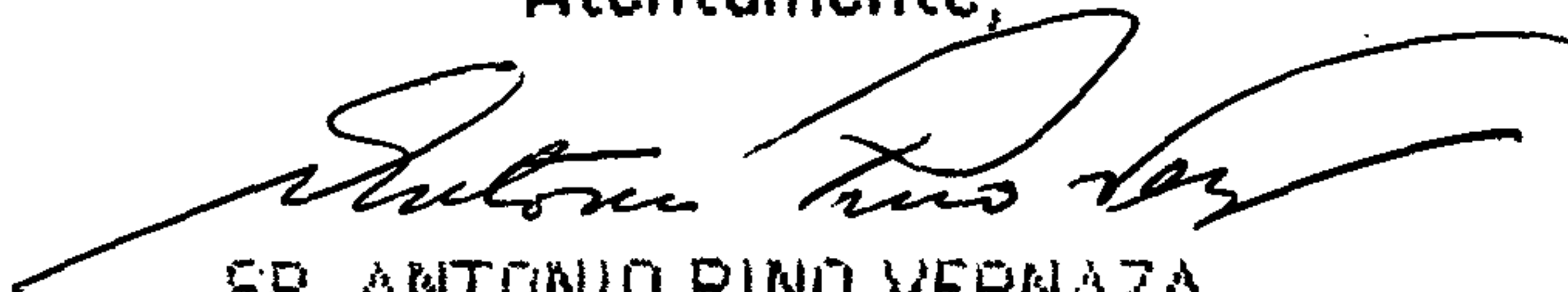
66296

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Antonio Pino Vernaza.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Enero de 1.992.

Atentamente,



SR. ANTONIO PINO VERNAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía denominada "CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Mayo 13 de 1.993



SR. XAVIER ROCA MARCOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 17-291 Registro Mercantil No.

6.961 Repertorio No. 12.700

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2do Junio de 1.993.-

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.608 del Registro Mercantil de 1.992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2do Junio de 1.993.-

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil