

Guayaquil, Diciembre 8 de 1994

Señor
PIETRO HUGO DELLA CASA NORERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ABALOTSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, que fija el Estatuto Social. Por tanto Ud. tendrá también la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en reemplazo del Ing. Gustavo Zavala Blanco.

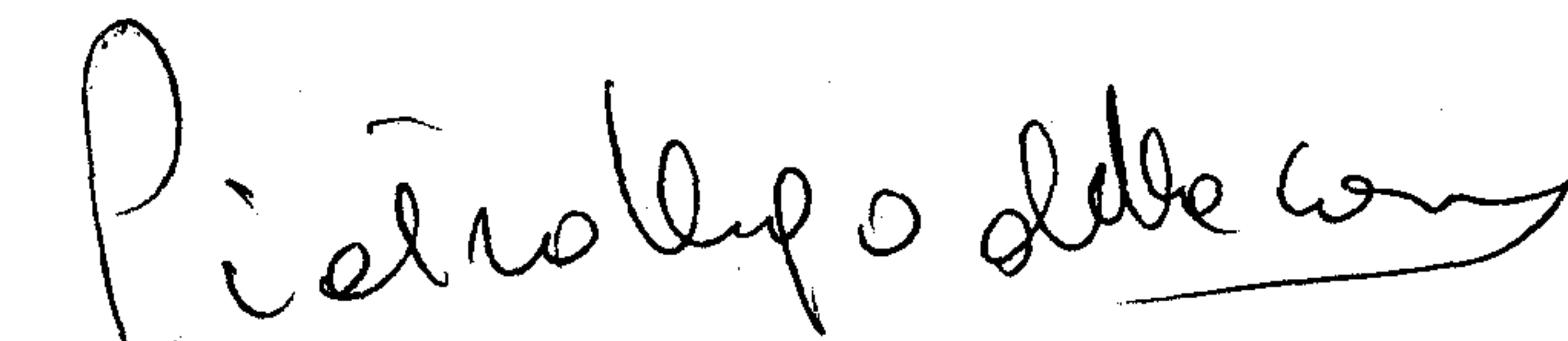
ABALOTSA S.A., se constituyó el 16 de Abril de 1992, en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Dr. Francisco Ycaza Garcés y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Mayo de 1992. Y mediante Escritura Pública del 18 de Febrero de 1994 ante el Notario del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velazquez e inscrita en el Registrador Mercantil el 17 de Mayo de 1994, se aumentó el capital y se reformó los Estatutos Sociales.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.


Rafael G. Della Casa Norero
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ABALOTSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, Diciembre 8 de 1994


PIETRO HUGO DELLA CASA NORERO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de ABALOTSA S. A., a foja 11.417, número 3.210 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.157 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veintiuno de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 8.239 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero veinte i uno de mil
novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil