

ABALOTSA S.A.
ELOY ALFARO 1101 Y GOMEZ RENDON
TLF. 738031-32-333 FAX. 738029
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 11.621-D-92

Guayaquil, Agosto 26 de 1.999

Señora
ANA MARIA NORERO
Ciudad.

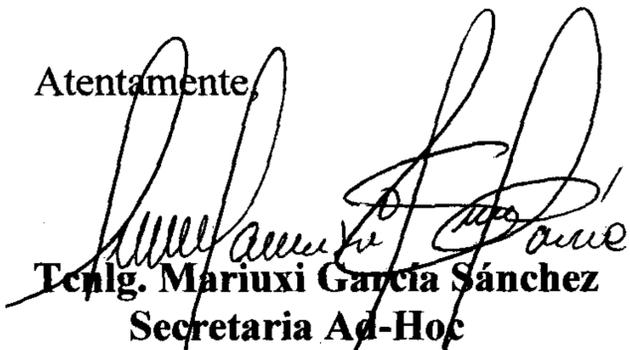
66678

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ABALOTSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía. Por lo tanto usted tendrá también la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma.

La Escritura de constitución de la compañía "ABALOTSA S.A." fue otorgada el 16 de Abril de 1.992, por el notario de este cantón Abg. FRANCISCO X. ICAZA GARCES, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Mayo de 1.992.

Atentamente,


Tcnlg. Mariuxi Garcia Sanchez
Secretaria Ad-Hoc

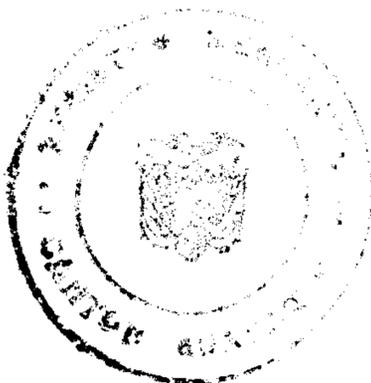
Acepto el nombramiento de Presidenta de "ABALOTSA S.A." hecho a mi favor por la junta general de Accionistas de la compañía, Guayaquil, 26 de Agosto de 1.999.


ANA MARIA NORERO BOZZO
C.I. 0904631199

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48 739 ✓ Registro Mercantil No.
14-705 / Repertorio No. 20 279 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.999 ✓



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.