

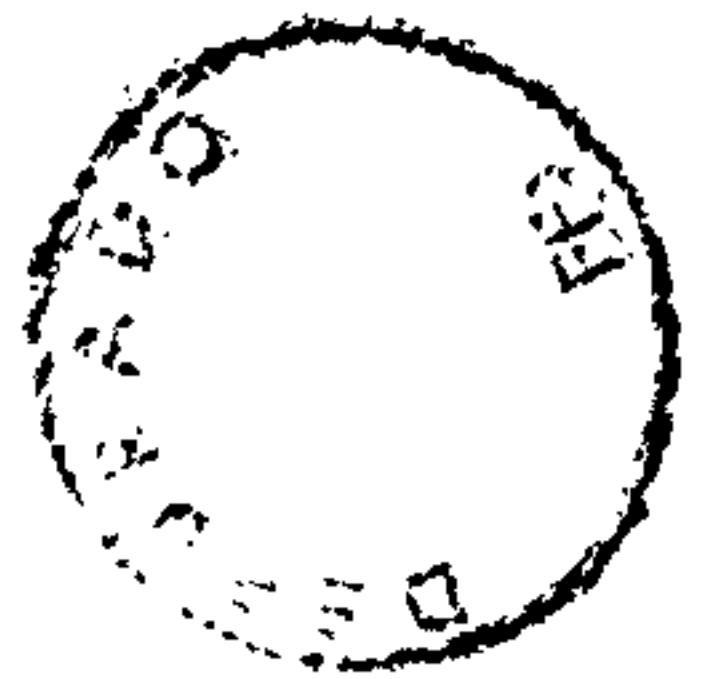
66795

4

BERNOCHI S.A.

pp
Guayaquil, Noviembre 17 de 2000

Señora
ADOLFO GRUNAUER KLAERE
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERNOCHI S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, procedió a elegir a usted PRESIDENTE, de la misma, por el período de 5 AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

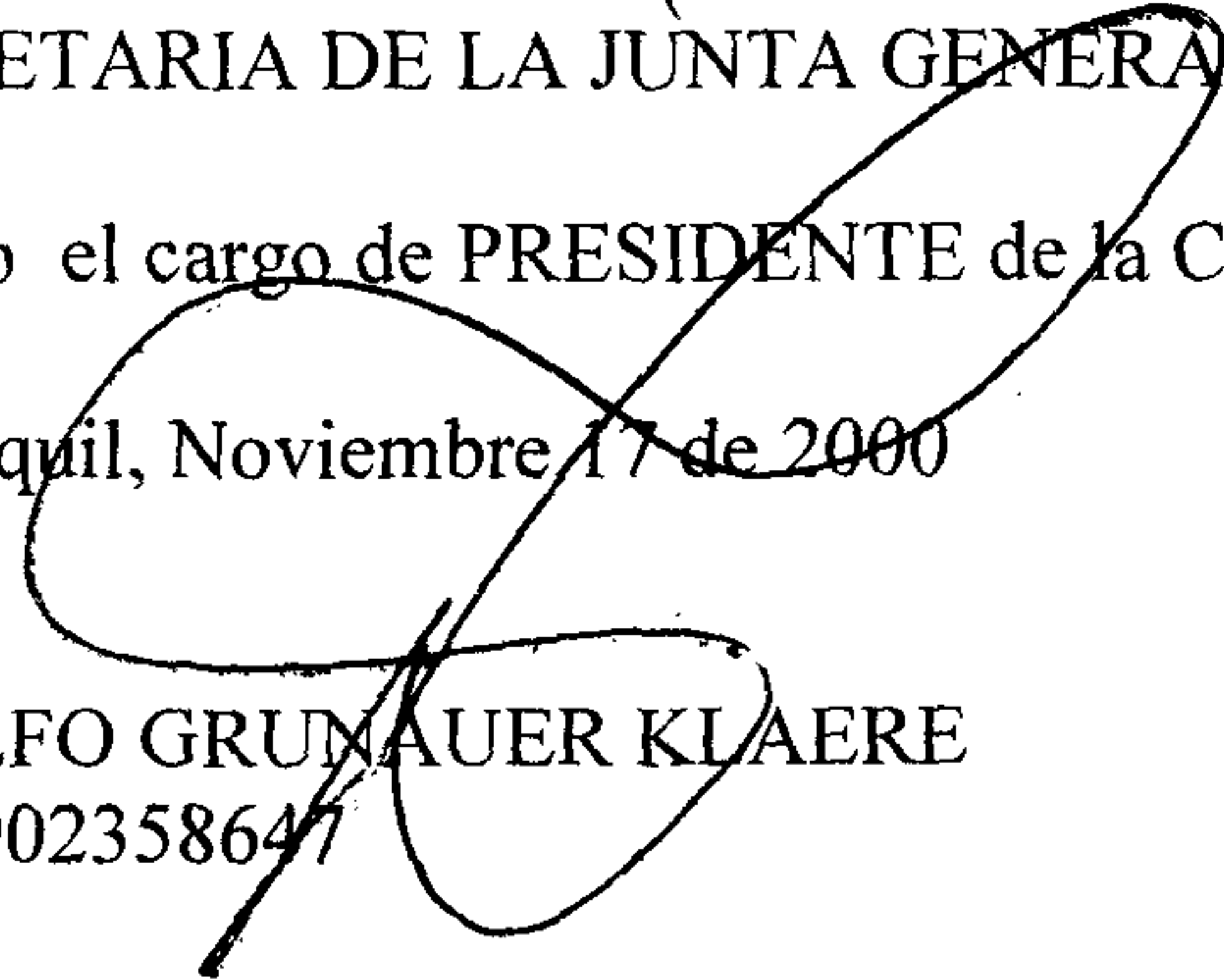
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 09 de Marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril de 1992.

Muy Atentamente,


LILIANA GRUNAUER KAYSER
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BERNOCHI S.A.

Guayaquil, Noviembre 17 de 2000


ADOLFO GRUNAUER KLAERE
C.I. 0902358647

Ok Pa
cond. 01.04.

En la presente fecha queda inscrito este
comprobante de Presidente
de la compañía Berroschi S.A.
a favor de Holger Hummer Klane
por el monto de 87.423 Registro Mercantil No.
24.096 Repertorio No. 30582
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la inscripción de los
datos y no garantiza la
veracidad de los datos.
S.M.