

Guayaquil, mayo 21 de 1999

Señorita

MARÍA ELIZABETH ZAMBRANO ZAMBRANO

Ciudad

67.220

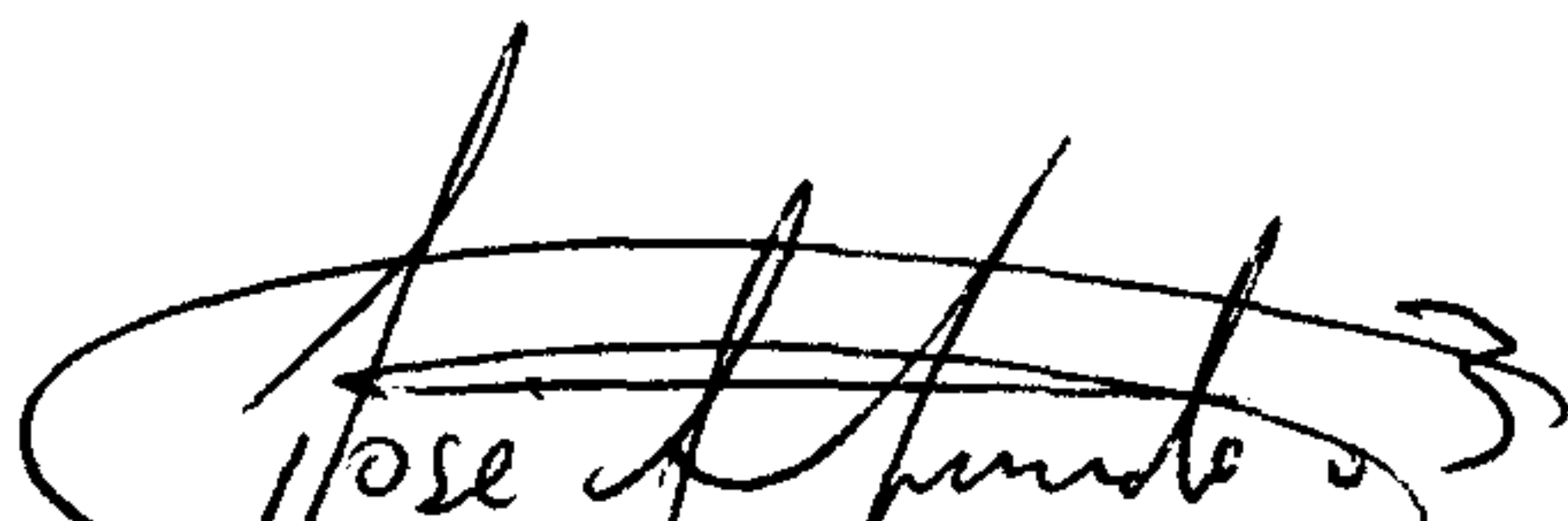
De mis consideraciones:

Por medio de la presente el comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía POCLANI S.A., en sesión celebrada el día de hoy la eligió como GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que desempeñará por un período estatutario de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en reemplazo del señor Alfredo Jurado Von Buchwald, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 15 de marzo de 1993.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de su constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de septiembre de 1992.

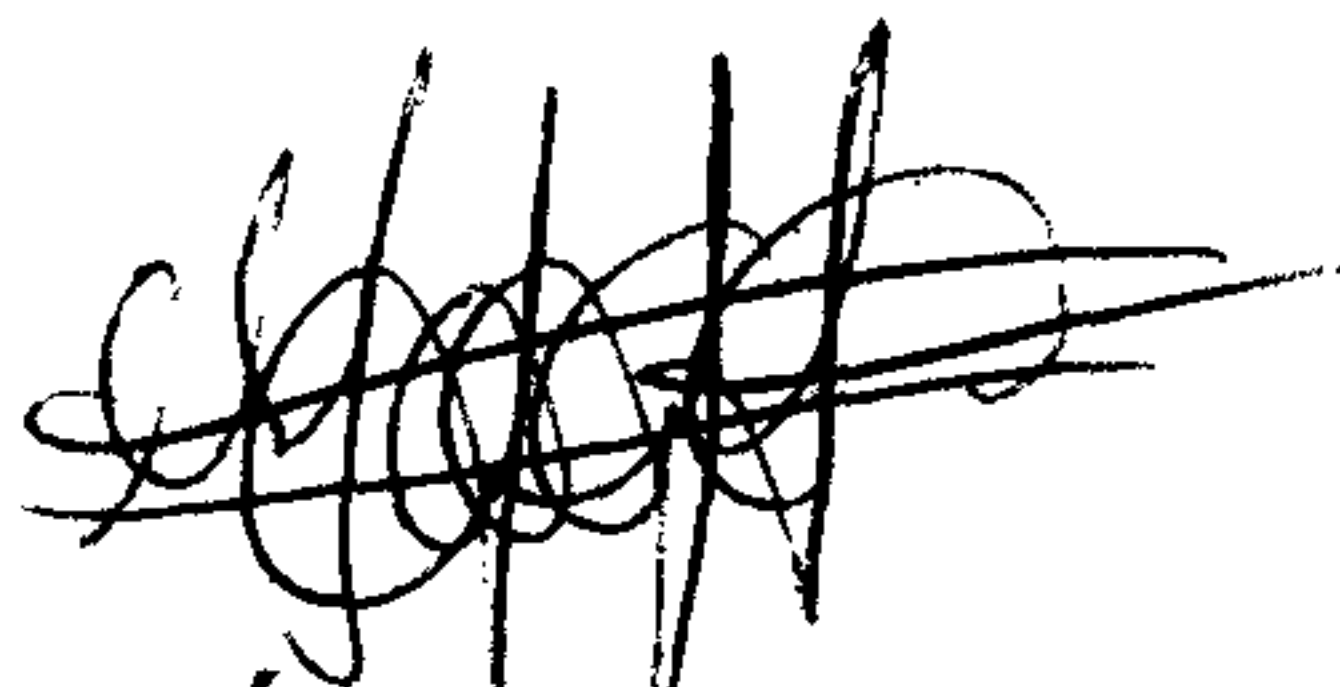
Atentamente,



JOSÉ JURADO VON BUCHWALD
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el presente nombramiento.

Guayaquil, mayo 21 de 1999



MARÍA ELIZABETH ZAMBRANO ZAMBRANO

Ecuatoriana

Cédula de Identidad: N° 091316633-6

Domicilio: Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio () 32.396 Registro Mercantil No.
9579 Repertorio No. 13.343
Se adjuntan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de junio de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.908 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de junio de 1999

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