

67278

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997

REF: 14.382 I 92

Señora:
DOLORES SALVATIERRA DELGADO
Ciudad.-

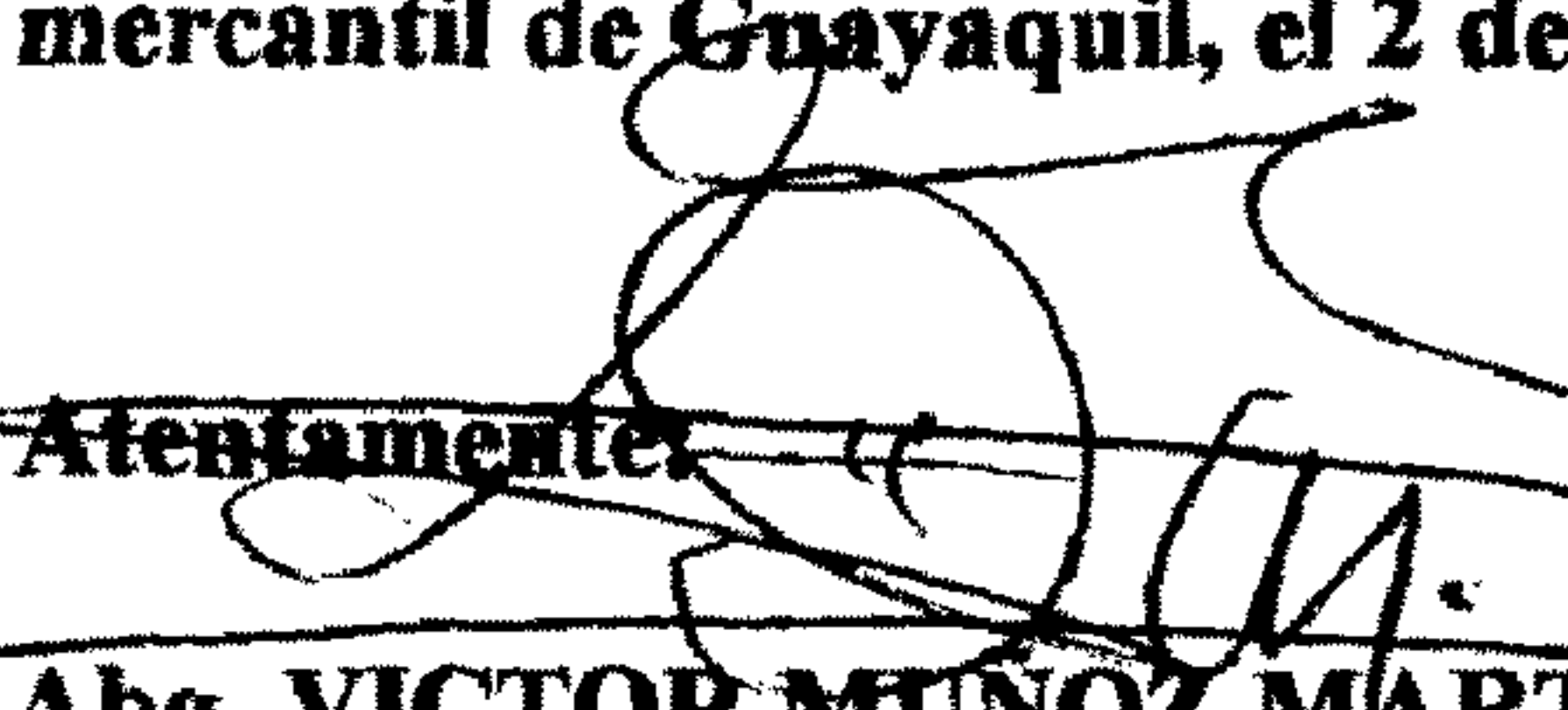
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S.A.** domiciliada en Guayaquil, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **REELEGIRLA** a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

Como Presidente de la compañía tendrá las atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario de la compañía.

Las escrituras de constitución de la compañía **PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S.A.** se otorgó ante el Notario Vigésimo noveno del cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1991 y se inscribió en el Registro mercantil de Guayaquil, el 2 de Julio de 1992

Atentamente:


Abg. **VICTOR MUÑOZ MARTINEZ**
Secretario Ad-Hoc.

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido reelegida según nombramiento que antecede, Guayaquil, 8 de Noviembre de 1997

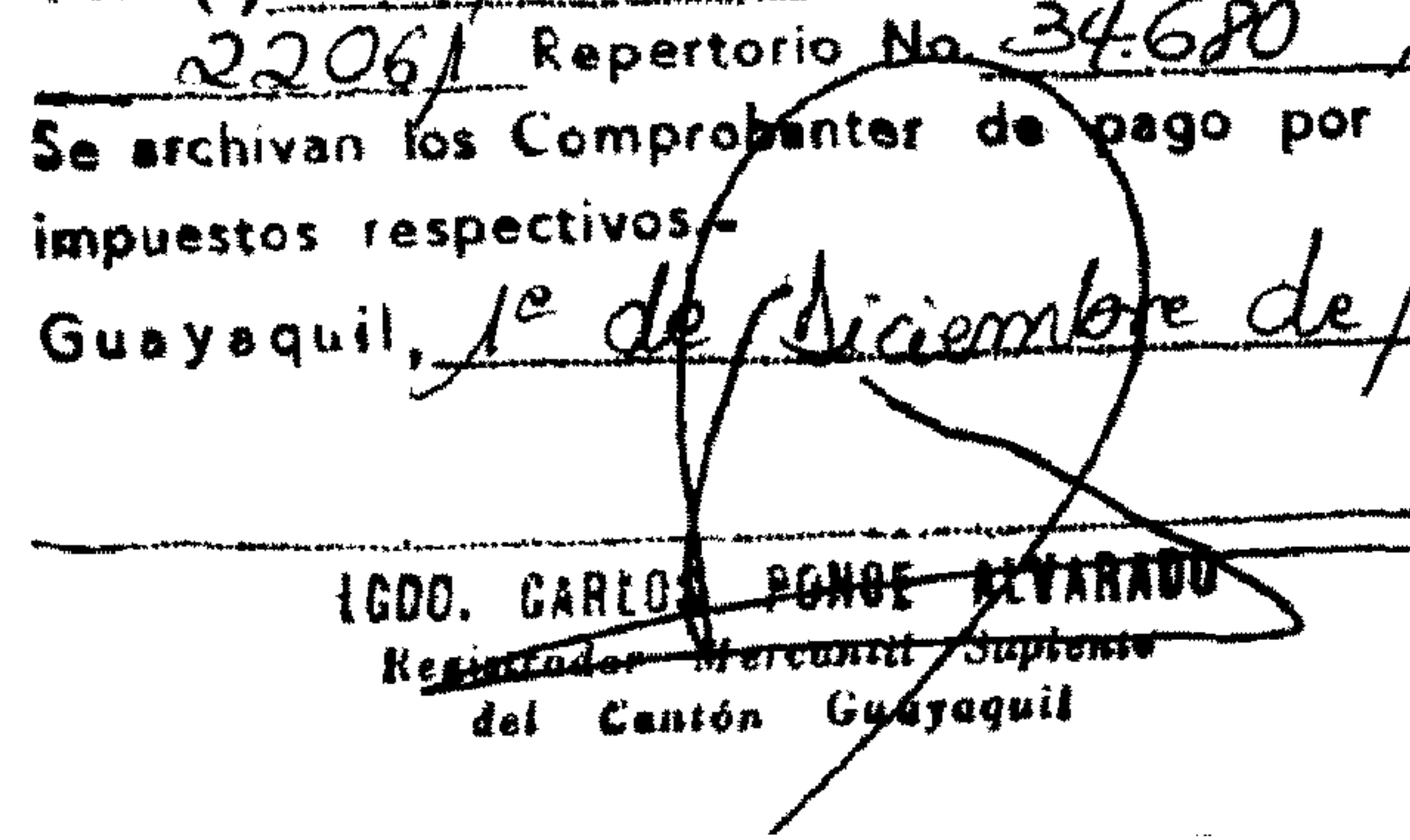

Dolores Salvatierra Delgado



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 80.2/5 Registro Mercantil No.

22061 Repertorio No. 34.680
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^o de Noviembre de 1997


CGDO. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil