

Guayaquil, 22 de Julio de 1998

REF: 26.662 I 92

Señor Don.
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GANAGRISA S.A.", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años.

Según consta del Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de Constitución de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, realizando para ello la libre y más amplia administración.

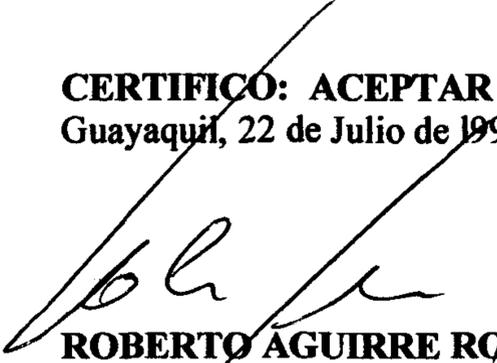
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el día 15 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón de fojas 26.662 a 26.691, No. 3219 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 25.811 del Repertorio, el 11 de Diciembre de 1992.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,


EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Guayaquil, 22 de Julio de 1998.

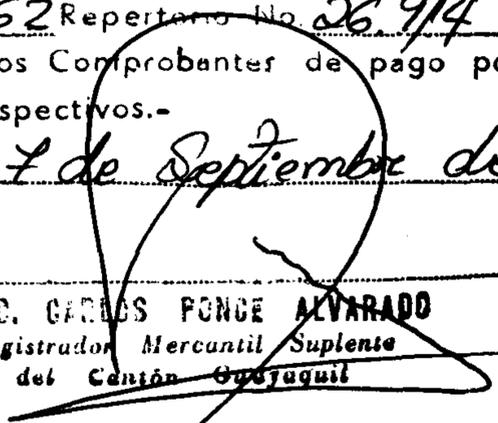

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL
Roberto Andrés Aguirre Román
Ecuatoriano
C. C. No. 0903411429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6p. 917 Registro Mercantil No.
17.762 Repertorio No. 26.914

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998.


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil