

Guayaquil, Abril 25 de 1.997

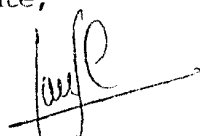
Señora
Cecilia del Carmen Badillo Peña de Haro
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Tercera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Habaexsa, Haro Badillo Exportadores S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo de 2 (dos) años y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre las que consta la representación legal de la misma en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de manera individual o conjuntamente con el Gerente General. Debiendo intervenir necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto que exceda de dos millones de sucres; y necesitarán autorización de la Junta General cuando el acto o contrato exceda de cinco millones de sucres, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

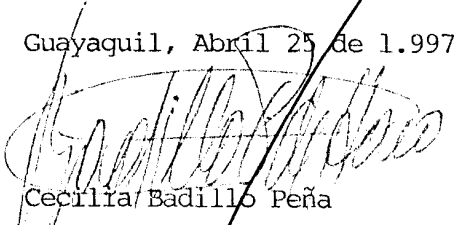
Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero de Milagro, abogado Vicente Vanegas Pardo, el 4 de noviembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1.993.

Atentamente,


María Magdalena Sánchez Cocha
Secretaria de la Tercera Junta
General Universal de Accionistas

Razón : Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designada según nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Abril 25 de 1.997


Cecilia Badillo Peña



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 25974 Registro Mercantil No.
7561 Repertorio No. 12100
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

LEONARDO FONSECA ALVARADO