

REF: 3.010/M/93

55.905/M/99

REEM: 56164/M/99

Guayaquil, 15 de Enero del 2000

Señor Ingeniero Comercial
JUAN CARLOS GONZÁLEZ BARZALLO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAEPECE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de cinco años, según lo establece el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales, teniendo las atribuciones que establece el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al otorgado al Ing. Alejandro Romo-Leroux Andrade, (cédula de ciudadanía No.- 09-03964344), el 4 de Octubre de 1999 y que fuera inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Octubre de 1999.

MAEPECE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1993.

Atentamente,


OLGA DEL ROCÍO VALLEJO ANDRADE DE ROMO-LEROUX
Secretaria de la Junta General de
Accionistas de MAEPECE S.A.

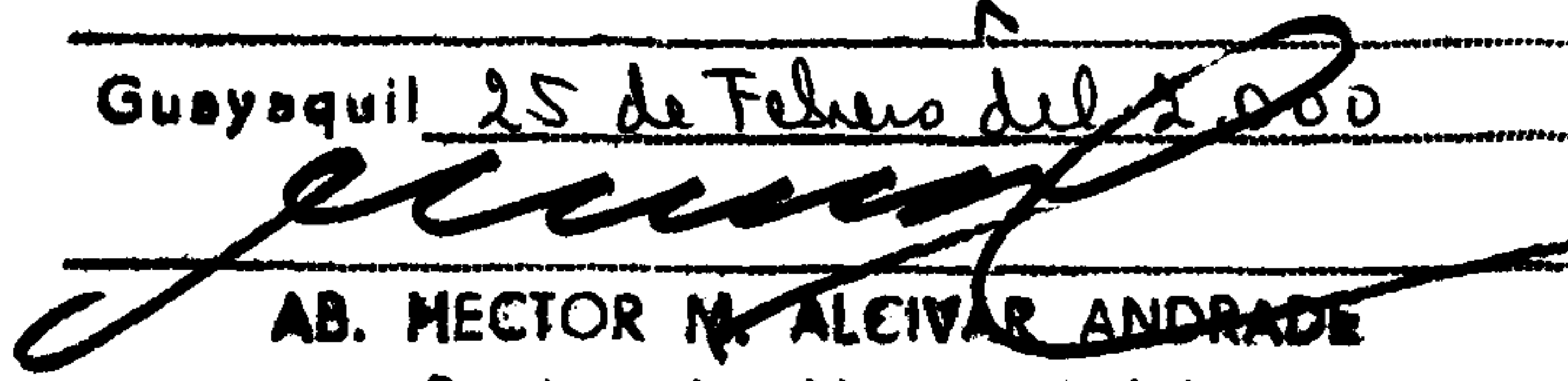
RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE MAEPECE S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.
Guayaquil, a 15 de Enero del 2000


ING.COM. JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO
C.C. No.- 09-01097287



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
56.164 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 25 de Febrero del 2000

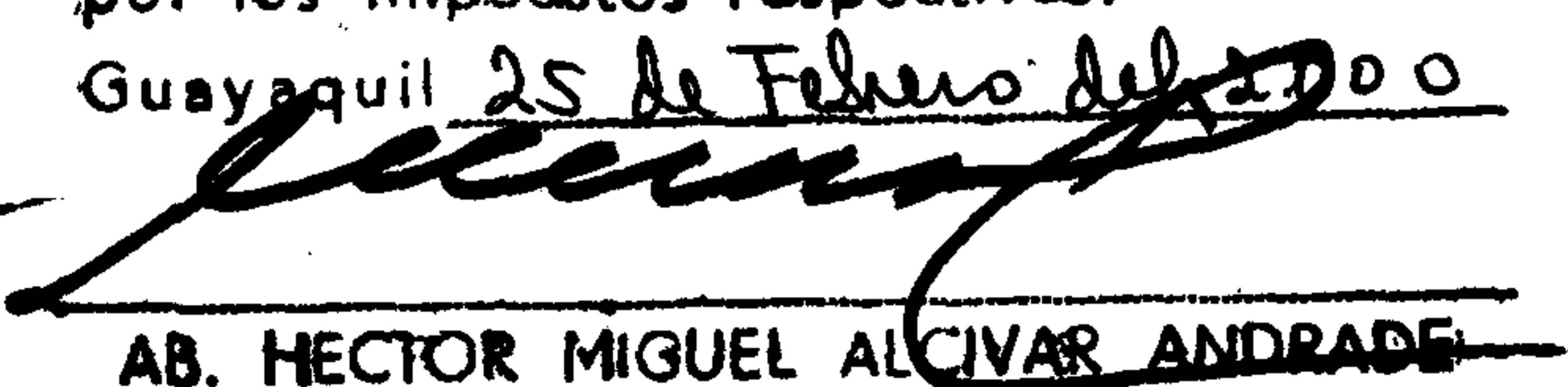

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 10.736 Registró Mercantil No.
3174 Repertorio No. 4097

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.

Guayaquil 25 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil