

FICOCELLI S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 15.345/I/93

REEM: 33.471/M/95

16

Guayaquil, 22 de enero de 1997

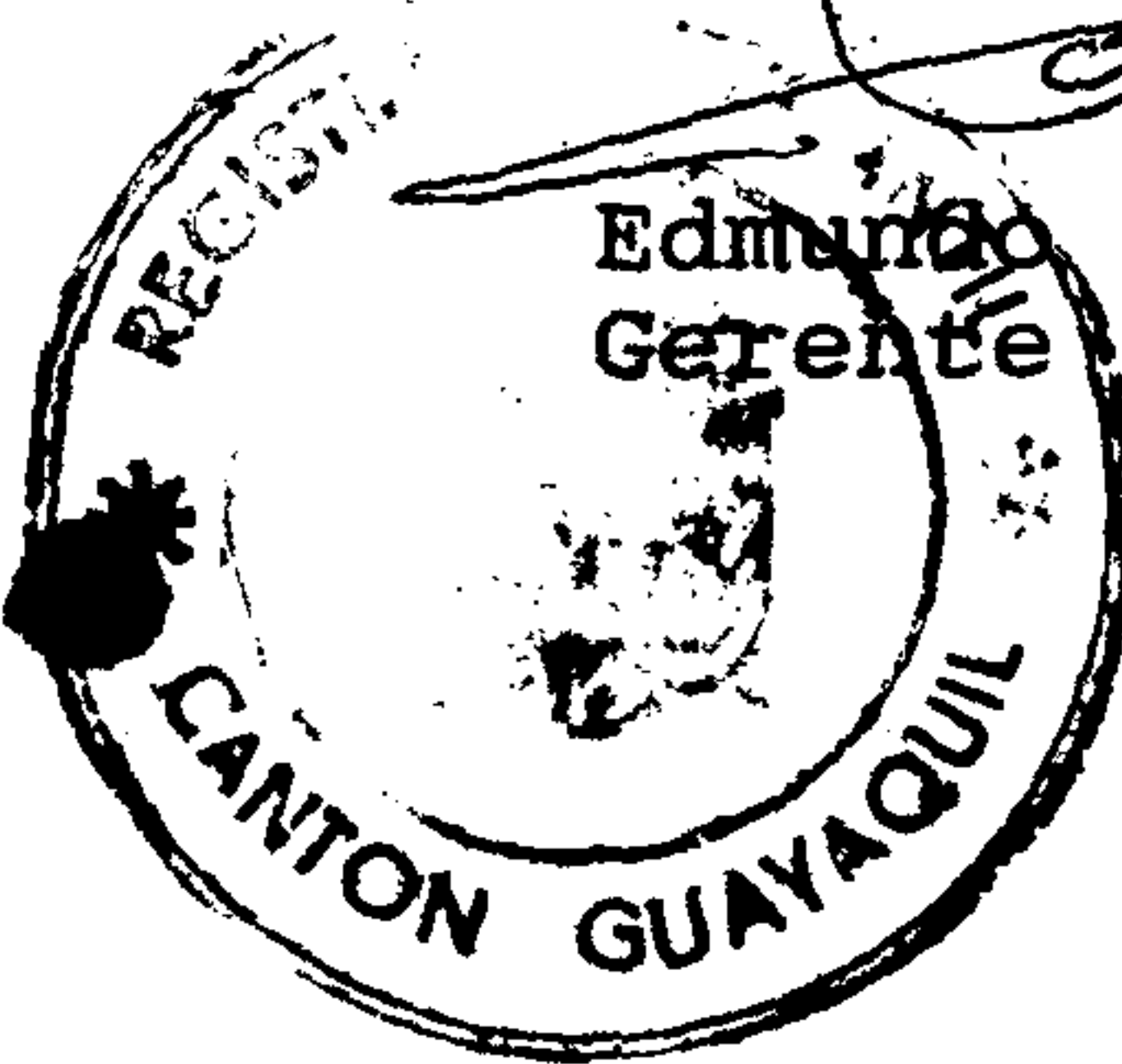
Señor don
EDMUNDO EFRAIN RODRIGUEZ ESTRELLA
Ciudad.

De mis consideraciones:

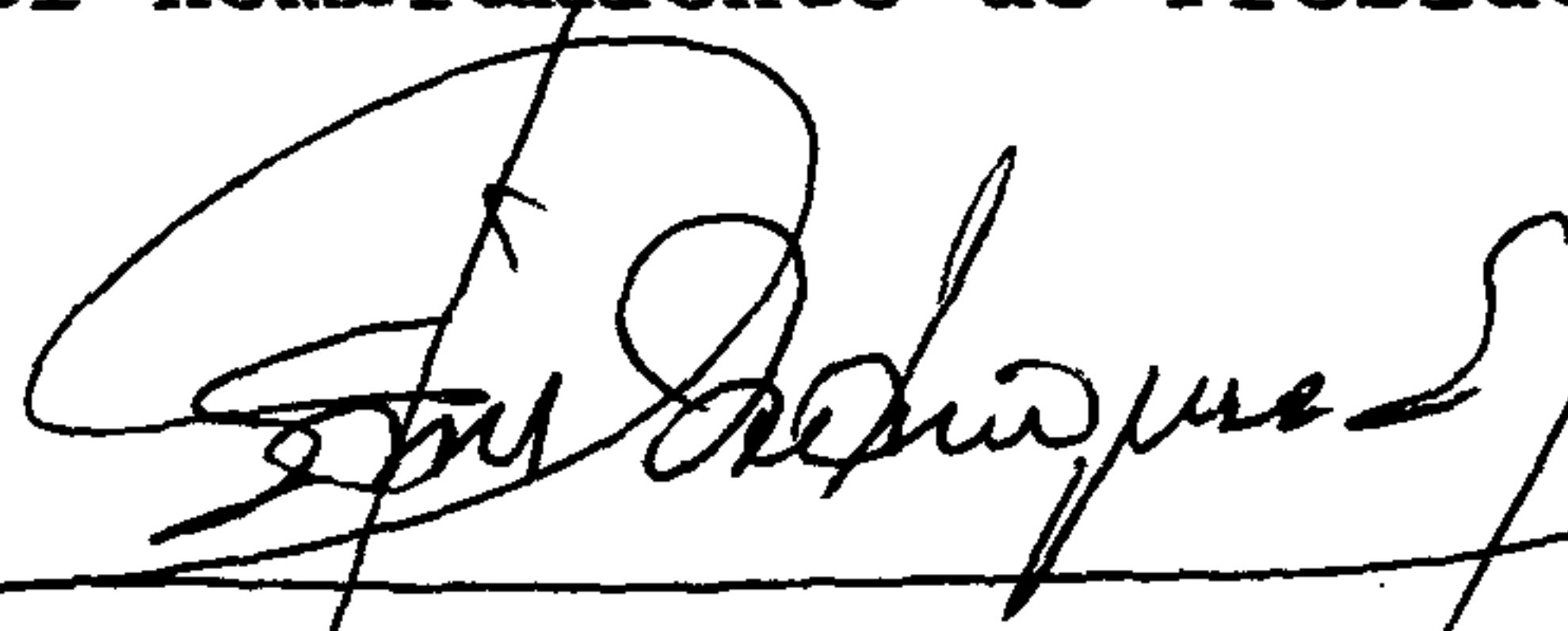
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FICOCELLI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, 22 de enero de 1997, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor Rodolfo Elías Cortés.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 4 de junio de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 1993.

Atentamente,


Edmundo E. Rodríguez Yépez
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento de Presidente

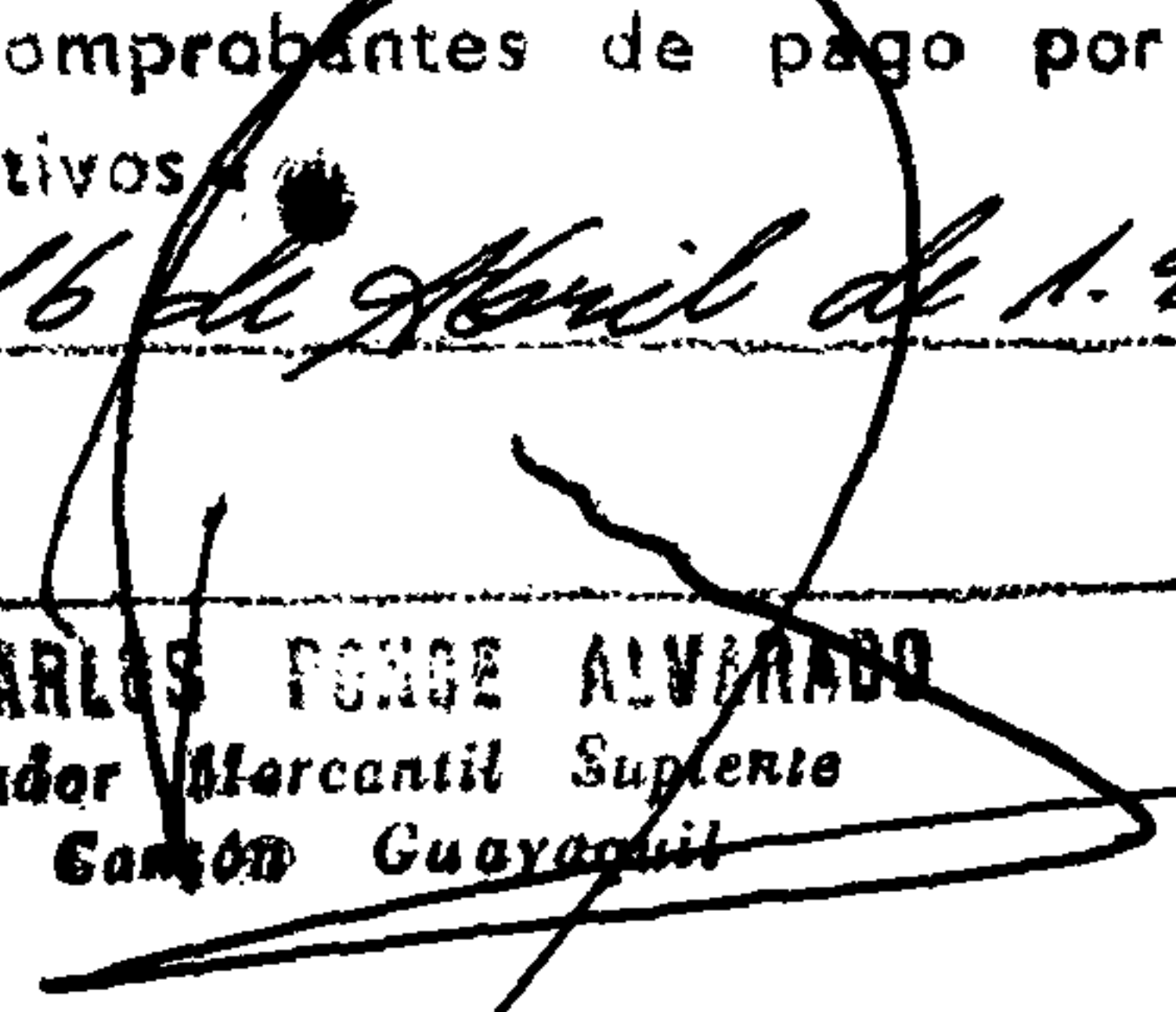

EDMUNDO E. RODRIGUEZ ESTRELLA
Guayaquil, 22 de enero de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.140 Registro Mercantil No.
5.991 Repertorio No. 9.821

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

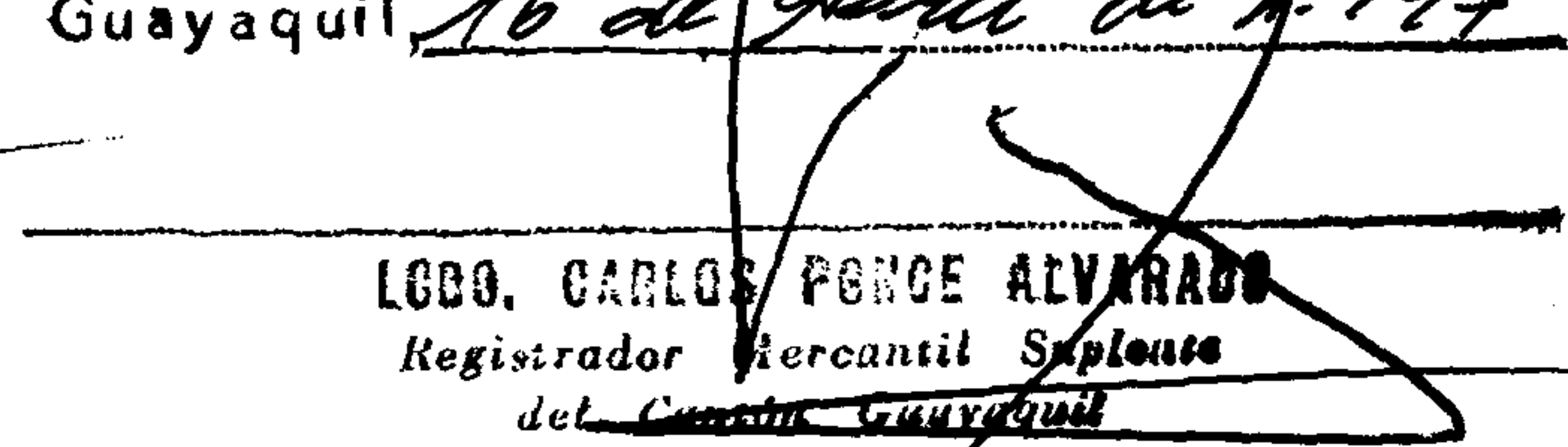
Guayaquil, 16 de Abril de 1.997


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

33.471 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de Abril de 1.997


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil