

REF: 28.602/1/93

11.917/1/98

REEM: 20.279/1/98

**PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
PROMINAL S.A.**

Guayaquil, Mayo 26 de 1.999

Señor Ing.Com
WASHINGTON ENRIQUE DELGADO LOPEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PROMINAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como VICE-PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS reemplazando de sus funciones al Señor Farid Saud Teran según nombramiento inscrito el 17 de Abril de 1.998 correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones en los Estatuto Social representar legalmente a la compañía individual e indistinta en sus asuntos judicial y extrajudiciales en subrogación del presidente, por falta, ausencia o fallecimiento del mismo, tal como lo establece el Estatuto Social Codificado, constante en la escritura Pública de Aumento de Capital y Codificación del mismo, otorgada ante el notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 Marzo de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 Mayo de 1.996

PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PROMINAL S.A., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario el 8 de Noviembre de 1.993 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico Cuarto del Cantón, Ag. José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 21 de Diciembre de 1.993

Atentamente,

Tcnlg. Mariuxi García Sánchez
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento de VICE-PRESIDENTE de la compañía Promotora Internacional de Alimentos Prominal S.A., para el cual he sido nombrado Guayaquil Mayo 26 de 1.999

ING. WASHINGTON ENRIQUE DELGADO LOPEZ
C.I. # 09-08668747

Dirección: Km. 23.5 Vía a la Costa
Nacionalidad: Ecuatoriano

69534

AM
no rd

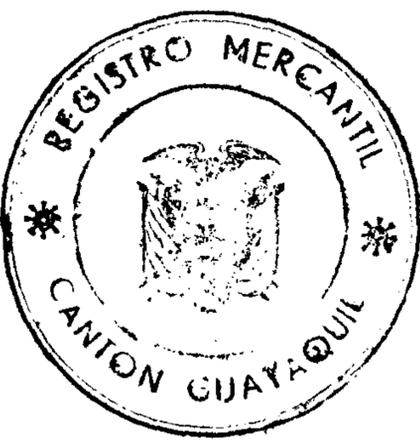
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Procurador

Folio(s) 30.204 / Registro Mercantil No.
8.967 - Repertorio No. 12.454

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Junio de 1998

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.279 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 8 de Junio de 1998

[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil