

Guayaquil, Julio 14 de 1994

REF: 9.560/I/94
REEM: 14.460/M/94

Señor
FRANCISCO YCAZA HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CAILAN S.A. CAILANSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Reemplaza usted en sus funciones a la Srta. Gladys Veloz Pérez y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **CAILAN S.A. CAILANSA** se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de Marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Abril de 1994, de fojas 9.560 a 9.581, número 1.197 del Registro Industrial y anotada bajo el número 9.879 del Repertorio.

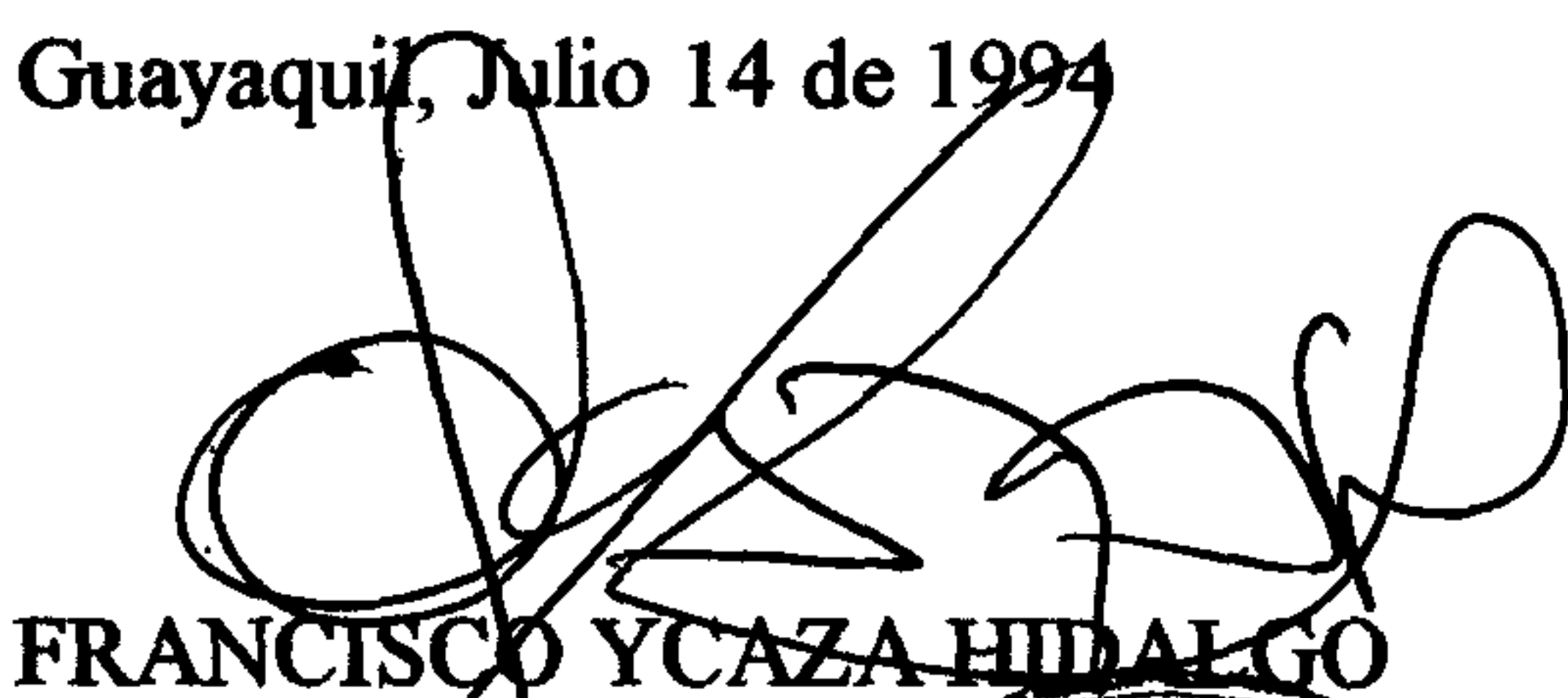
Atentamente,


ROBERTO FALCONI PEET

Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 14 de 1994


FRANCISCO YCAZA HIDALGO



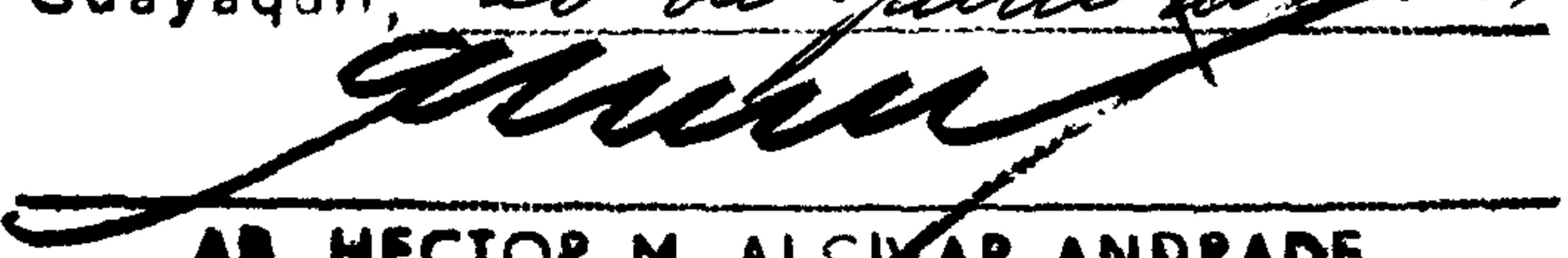
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29783 Registro Mercantil No.
10682 Repertorio No. 21408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Julio de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.460 - del registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 26 de Julio de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil