

TAPARELI S. A.

Guayaquil, Julio 31 de 1995

Ref. # 21.868-M-94

Señor

Recup. 23.742-M-94

DIEGO LEONARDO FALCONI DELGADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAPARELI S.A. constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 18 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de Junio de 1994- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Ud. ha sido nombrado en reemplazo del Sr. Arturo Fariño Bazaña, quien renunció a sus funciones.

Aprovecho de esta oportunidad para augurarle éxito en la gestión encomendada.

Muy atentamente,

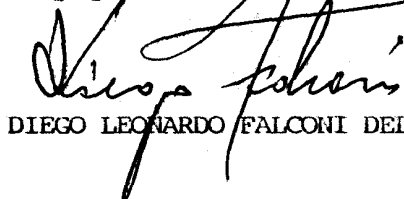


IVAN FALCONI DELGADO

GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Julio 31 de 1995.-



DIEGO LEONARDO FALCONI DELGADO

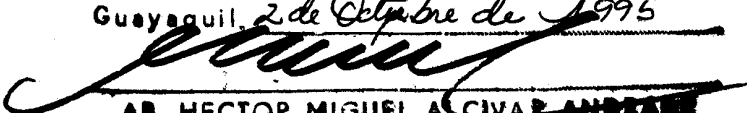
P.O. Box 09-06-261
Cedros 327-A entre
1era y 5ta. (Unión).
Teléfono: 593-4-380397
Telefax: 593-4-883509
Guayaquil, Ecuador.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54041 Registro Mercantil No.
17502 Repertorio No. 34774

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. *

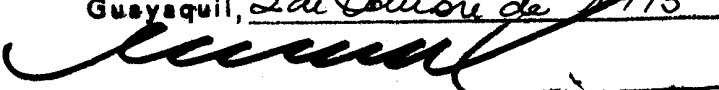
Guayaquil, 2 de Octubre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23742 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 2 de Octubre de 1995


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