

"IMPORMAX S.A."

Guayaquil, Junio 30 1995

Señora Doña

MARIA A. CRUZ V. DE RAMOS
Ciudad

De mis consideraciones:

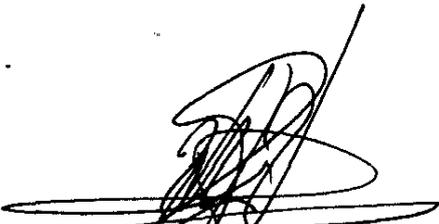
40302

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"IMPORMAX S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR**, a usted, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.-

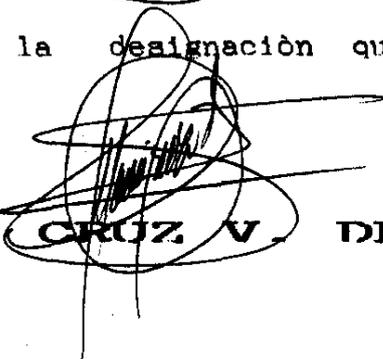
En el ejercicio de su cargo tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

"IMPORMAX S.A.", se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 9 de Mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1.994.-

Atentamente,


Ing. VICTOR E. RAMOS VILLACIS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha
Ut-Supra.-


MARIA A. CRUZ V. DE RAMOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36113 Registro Mercantil No.
11067 Repertorio No. 22678

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

