

Guayaquil, Agosto 22 de 1995

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL 10313
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTRADE S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

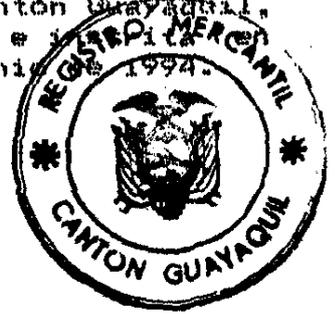
EXPORTRADE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 9 de Mayo de 1994, e el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 2 de Junio 1994.

Atentamente,

[Handwritten signature of Cesar Augusto Lomas Rodriguez]

CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

[Handwritten initials]



RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EXPORTRADE S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 22 de 1995

[Handwritten signature of Rafael Varas Penafiel]
AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51542 Registro Mercantil No. 16.605
Repertorio No. 32791
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil Septiembre 1995

[Handwritten signature of Hector Miguel Alcivar Andrade]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil