

D 8

Guayaquil, Junio 16 de 1995

OK.

Señor
CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ
Ciudad.-

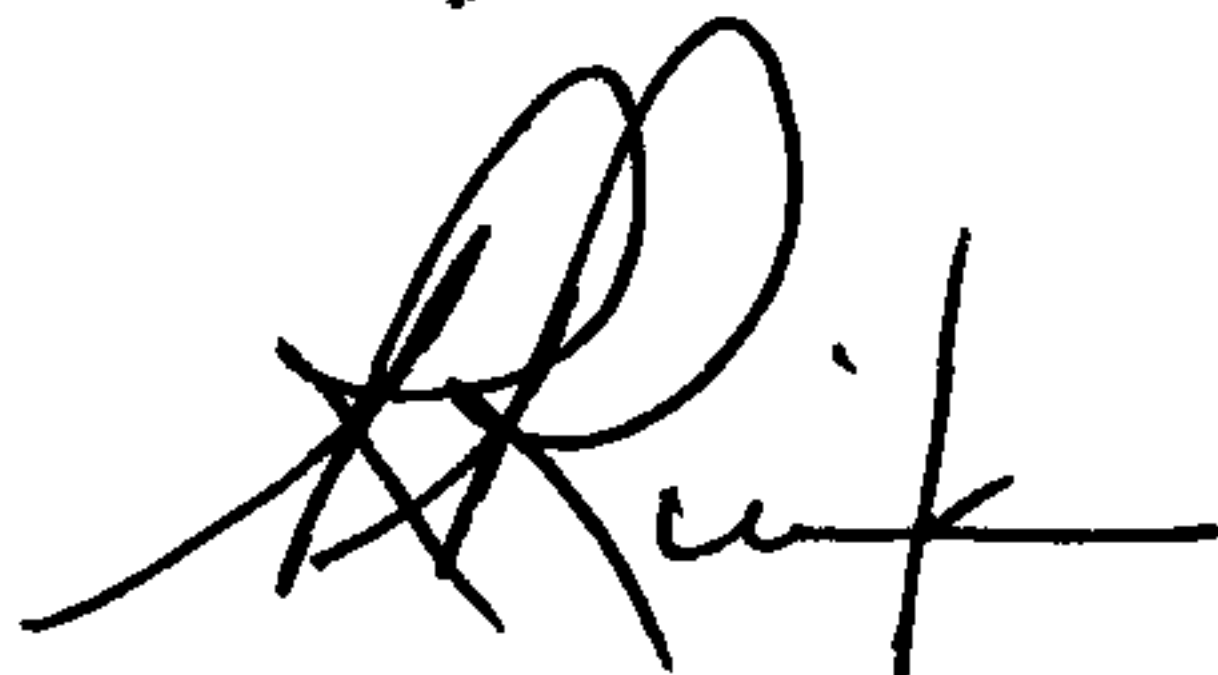
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORNWAL 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 reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñafiel, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CORNWAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de Octubre de 1994.

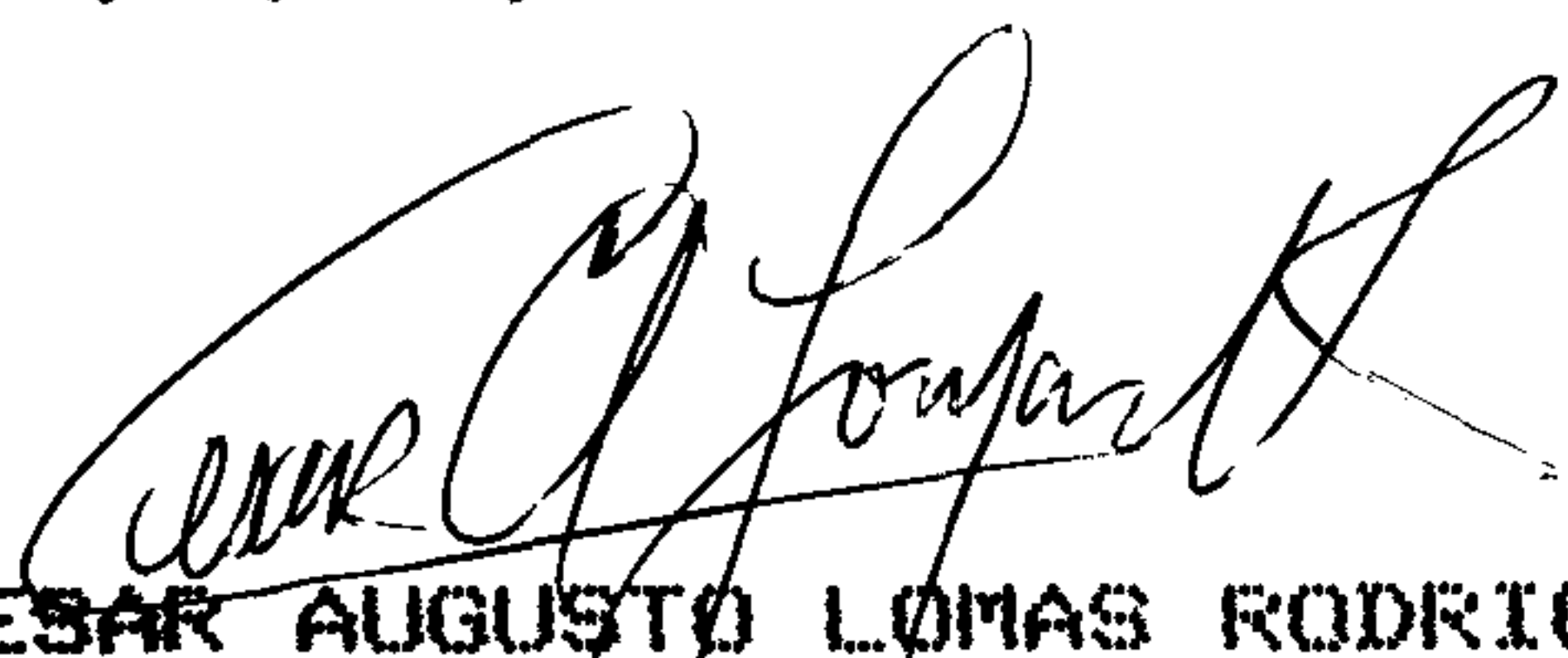
Atentamente,



ECON. ROBERT RICE PITA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

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

Guayaquil, Junio 16 de 1995



CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ

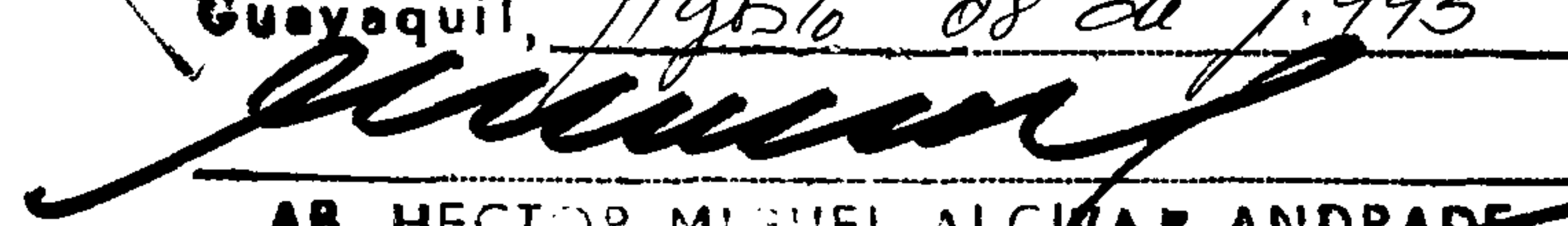


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *43.008* Registro Mercantil No.
13.670 Repertorio No. *27.338*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Agosto 08 de 1995*



AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49816 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Agosto 08 de 1994


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

