

Guayaquil, 19 de Julio de 1.995

Sra.

BERTHA RIVAS DE DAGER
Ciudad.

70986

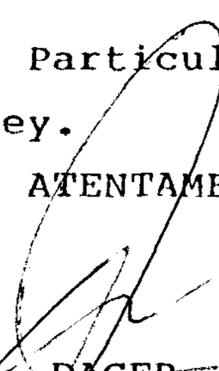
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PUERTOLLANO S.A., celebrada el 19 de Junio de 1.995, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma, por el lapso de cinco años.

En su calidad de PRESIDENTA DE PUERTOLLANO S.A., ejercerá las funciones de administración interna y tendrá los deberes y atribuciones que le señale la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año.

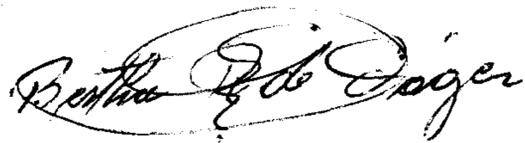
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de Ley.

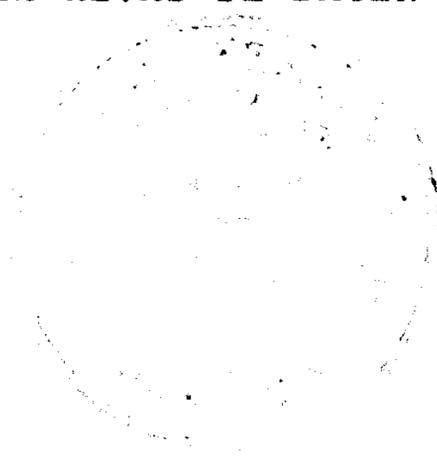
ATENTAMENTE


JOSE DAGER MENDOZA
Gerente General

Wolff

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de Puertollano S.A., que antecede


BERTHA RIVAS DE DAGER



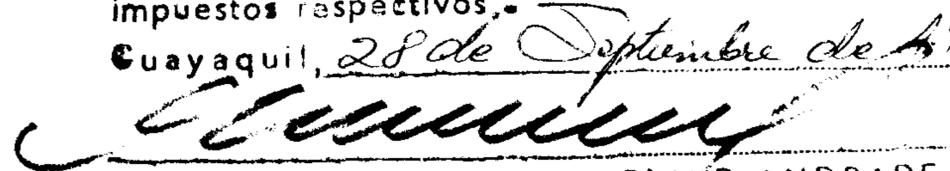
Guayaquil, 19 de Julio de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13522 Registro Mercantil No
17302 Repertorio No. 34367

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil