

REF: 86.798/M/94
REEMP. 89.206/M/94

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995.

Señora.
MARIA CRUZ VERGARA DE RAMOS.
Ciudad.

71142

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL ACCIONISTAS de la compañía " B O S M A N I S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 4 de Diciembre de 1995, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A Usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

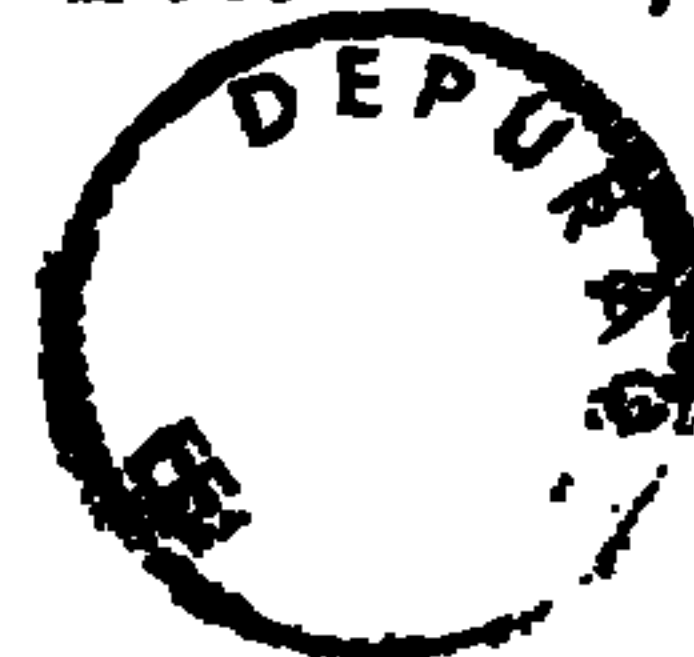
Usted reemplaza en el cargo al señor VICENTE RODRIGUEZ ACOSTA, que renunció al mismo, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía.

La Compañía " BOSMANI S.A. ", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, ABG. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 24 de Octubre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Diciembre de 1994.

Atentamente

LUCIA VACA CAZOLA
SECRETARIA DE LA SESION

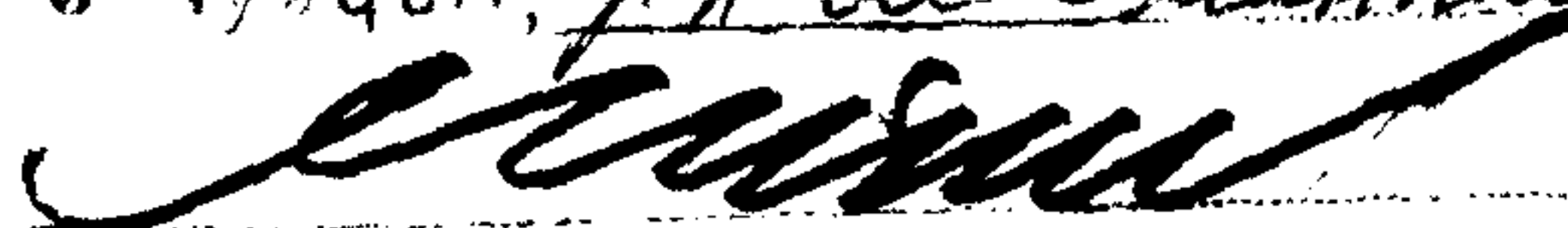
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de " BOSMANI S.A. ", para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 4 de Diciembre de 1995.



f) MARIA CRUZ VERGARA DE RAMOS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 696/21 Registro Mercantil No
22281 Repertorio No 44075
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impresos respectivos.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1995

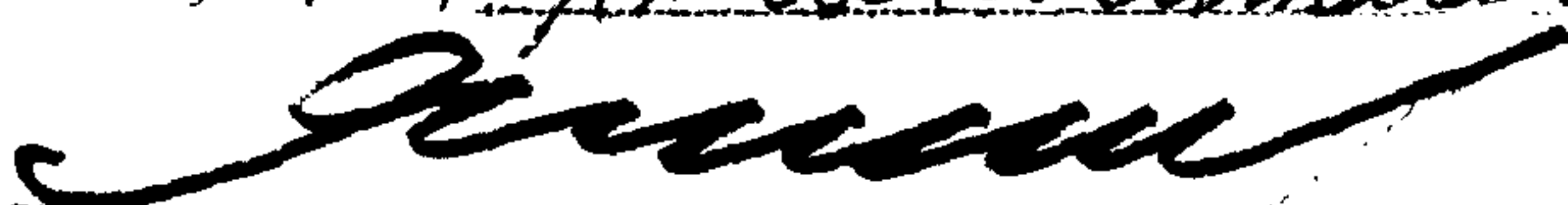


AB HECTOR MIGUEL ALTIAR RIVERA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
592061 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1995



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil