

DEMBLIST S.A.

Guayaquil, julio 31 de 1997

Señor
José María Soto Mazzeo
Guayaquil.-

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DEMBLIST S.A., celebrada el día de hoy, ha decidido elegirlo para el cargo de Gerente de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Alberto Alvarez Faggioni.

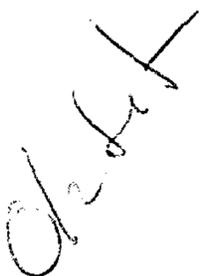
De conformidad con el estatuto social de la empresa, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía y conforme a lo resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de julio 31 de 1997, usted ejercerá el cargo de GERENTE de la empresa como UNICO ADMINISTRADOR, por lo que deberá atenerse a la prohibición dispuesta en el artículo 311 de la Ley de Compañías, esto es, a no poder renunciar al cargo de Gerente de la Compañía, mientras sea el único administrador de la empresa, dentro de los 30 días posteriores a su renuncia.

Demblist S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 21 de octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de noviembre de 1994.

Atentamente,

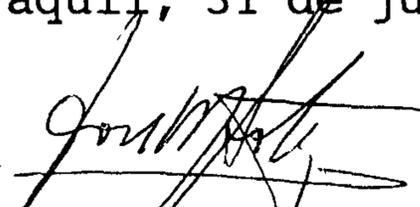


Carlos Chávez Negrete
Secretario ad-honorem de la Junta

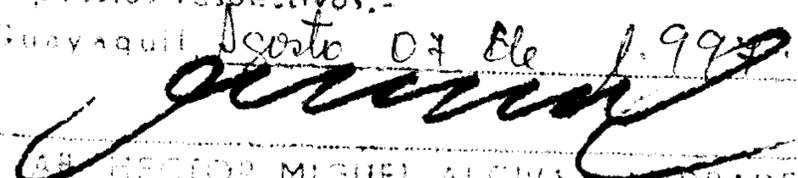


RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE DE LA
COMPAÑIA DEMBLIST S.A., COMO UNICO ADMINISTRADOR
DECLARANDO QUE HE TOMADO POSESION DEL CARGO EN ESTA MISMA
FECHA.-

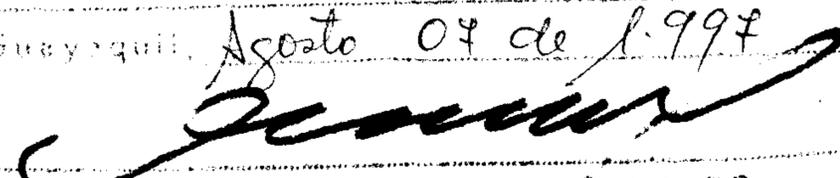
Guayaquil, 31 de julio de 1997


José María Soto Mazzeo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s): 49217-49218 Registro Mercantil No.
14155 Repertorio No. 22143
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 07 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.695 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Agosto 07 de 1997

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

