

Guayaquil, Mayo 31 de 1996.

DOCTOR
CARLOS ORTEGA MALDONADO
CIUDAD

12

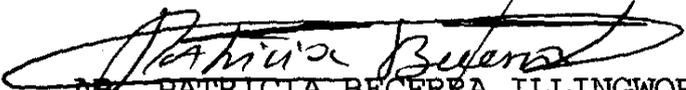
De mis consideraciones : ⁷¹⁵⁰⁵

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MENBURG S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió a Ud. elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

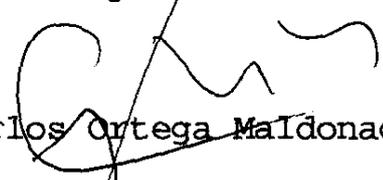
De acuerdo al artículo VIGESIMO SEPTIMO del Estatuto, en el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 5 de Diciembre de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Enero de 1995.

Atentamente,


AB. PATRICIA BECERRA ILLINGWORTH.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Razón: acepto el cargo.
fecha ut-supra.


Dr. Carlos Ortega Maldonado.



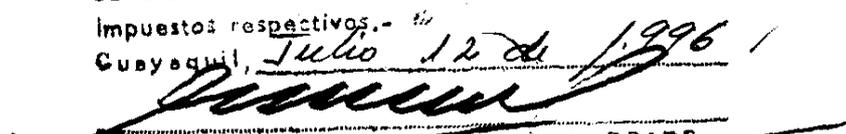
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente

Folic(s) 38.839 Registro Mercantil No.

12.071 Repertorio No. 19.637

Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 12 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil