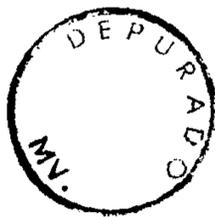


ADRAYA S. A. ADRAYASA
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 1º. de junio de 1999

Señor Abogado
Kléber Napoleón Palma Rosado
Ciudad

REF: 7.131/I/95

REEM: 28.147/M/99

22
71654

De mis consideraciones :

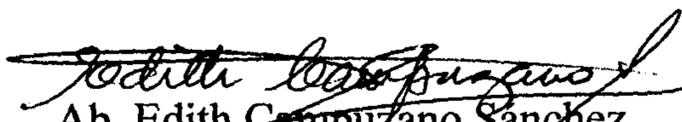
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Ab. Edith Campuzano Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 13 de enero de 1995 inscrita de fojas 7.131 a 7.147, número 1.008 Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.249 del Repertorio, el 14 de febrero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

ADRAYA S. A. ADRAYASA


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ADRAYA S. A. ADRAYASA.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-01543603, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.-
Guayaquil, 1º. de junio de 1999 .-


Ab. Kléber Napoleón Palma Rosado .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.465 Registro Mercantil No.
9.868 Repertorio No. 13.730

Se archivan los Comprobantes de pago por las
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Junio de 1.999

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.144 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 22 de Junio de 1.999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil