

PROMIO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Ref. # 912-I-95

I
22

Guayaquil, 24 de enero de 1.995.

Señor Ingeniero
CARLOS MONTES JALIL
Ciudad.-

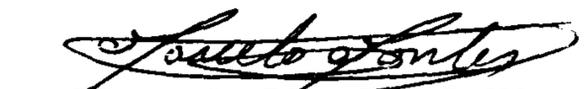
71970

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROMIO S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años.

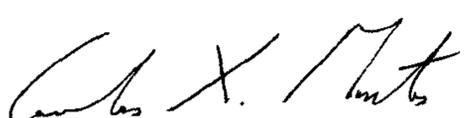
Como PRESIDENTE de la compañía PROMIO S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General. La compañía PROMIO S.A., fue constituida el 9 de Diciembre de 1994 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1.995.

Atentamente,


Marcelo Montes Jalil
Secretario - Ad hoc

SECRETARIO
MARCELO MONTES JALIL

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 24 de enero de 1.995



Ing. Carlos Montes Jalil

0908554090

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folio(s) 4630 Registro Mercantil No.
3296 Repertorio No. 4359
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Enero de 1.995

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil