

Guayaquil, Abril 18 de 1995

Ref.: 14389 MI 95

Sr. Ab.
SOCRATES VERA CASTILLO
Ciudad

De mi consideracion:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania ANROMALU S.A. en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

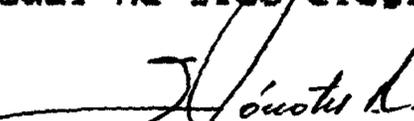
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de Febrero de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 30 de Marzo de 1995.

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compania ANROMALU S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Abril 20 de 1995.


AB. SOCRATES VERA CASTILLO
PRESIDENTE

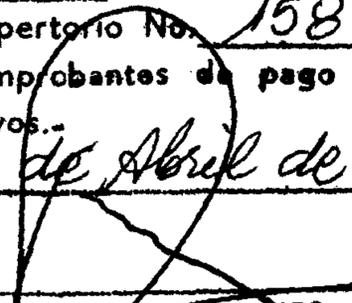


En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 24987 Registro Mercantil No. 7478 Repertorio No. 15866

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Abril de 1995


LODO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suriente
del Canton Guayaquil

09104868791