

Guayaquil, Abril 18 de 1995

Ref.: 14369 MI 95

Abogada
CONSUELO CEPEDA DE VERA
Ciudad
De mi consideracion:

1942

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 elegirla a usted GERENTE GENERAL 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 ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.

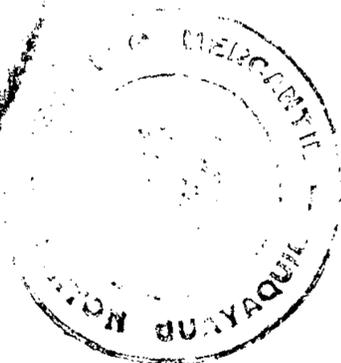
Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de Febrero de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 30 de Marzo de 1995.

Atentamente,

[Signature]
AB. SOCRATES VERA CASTILLO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compania ANROMALU S.A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, Abril 18 de 1995.

[Signature]
AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) 24988 Registro Mercantil No. 4479
Repertorio No. 15867

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

Guayaquil, 25 de Abril de 1995

[Signature]
LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil