

Guayaquil, Mayo 23 de 1997

Señor
JOSE LUIS CAMPS GIMENEZ
Ciudad

72051

OK 16

De mis consideraciones:

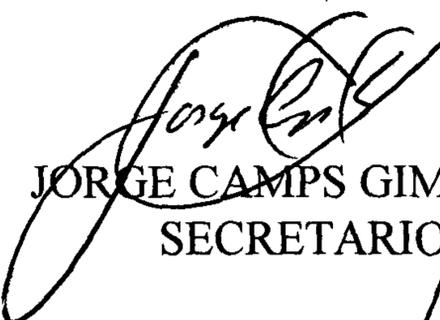
Por la presente cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SACAMPS C. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala este Estatuto y la Ley de Compañías.

Entre sus funciones está la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La Compañía SACAMPS C. A. se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 25 de Noviembre de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1995, de fojas 6.283 a 6.303, número 1731 y anotada bajo el No. 3.981 del Repertorio.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase usted firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


JORGE CAMPS GIMENEZ
SECRETARIO



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía SACAMPS C. A. para el cual he sido elegido.


JOSE LUIS CAMPS GIMENEZ
Guayaquil, Mayo 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35205. Registro Mercantil No. 10324
10324 Repertorio No. 16045
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil