

Guayaquil, Mayo 08 de 1995

Ref. # 10.760-I-95

16

Recmp. 19.152-M-95

Sr.
FRANCISCO CORNEJO PUIG MIR
Ciudad.

72056

De mis consideraciones:

Cúpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CARMONA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CARMONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Gloria Lecaro de Crespo el 10 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Marzo de 1995.

En su cargo reemplaza al SR. ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO.

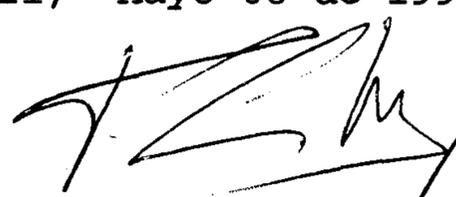
Muy Atentamente,


XAVIER MINCHALA BRIONES
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

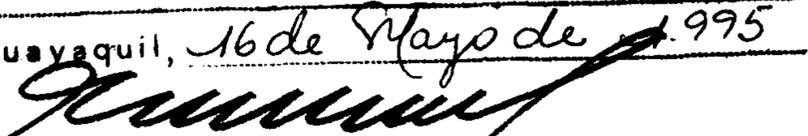


Guayaquil, Mayo 08 de 1995



FRANCISCO CORNEJO PUIG MIR

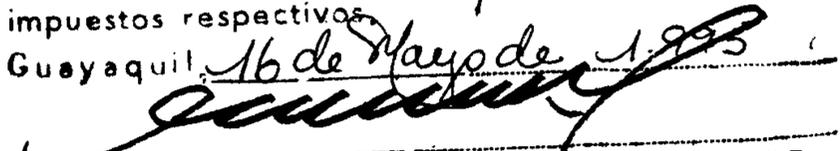
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19152 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.995


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28360 Registro Mercantil No 8640 Repertorio No 17967

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1995


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil