

Guayaquil, 15 de marzo de 1995

Señor
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad

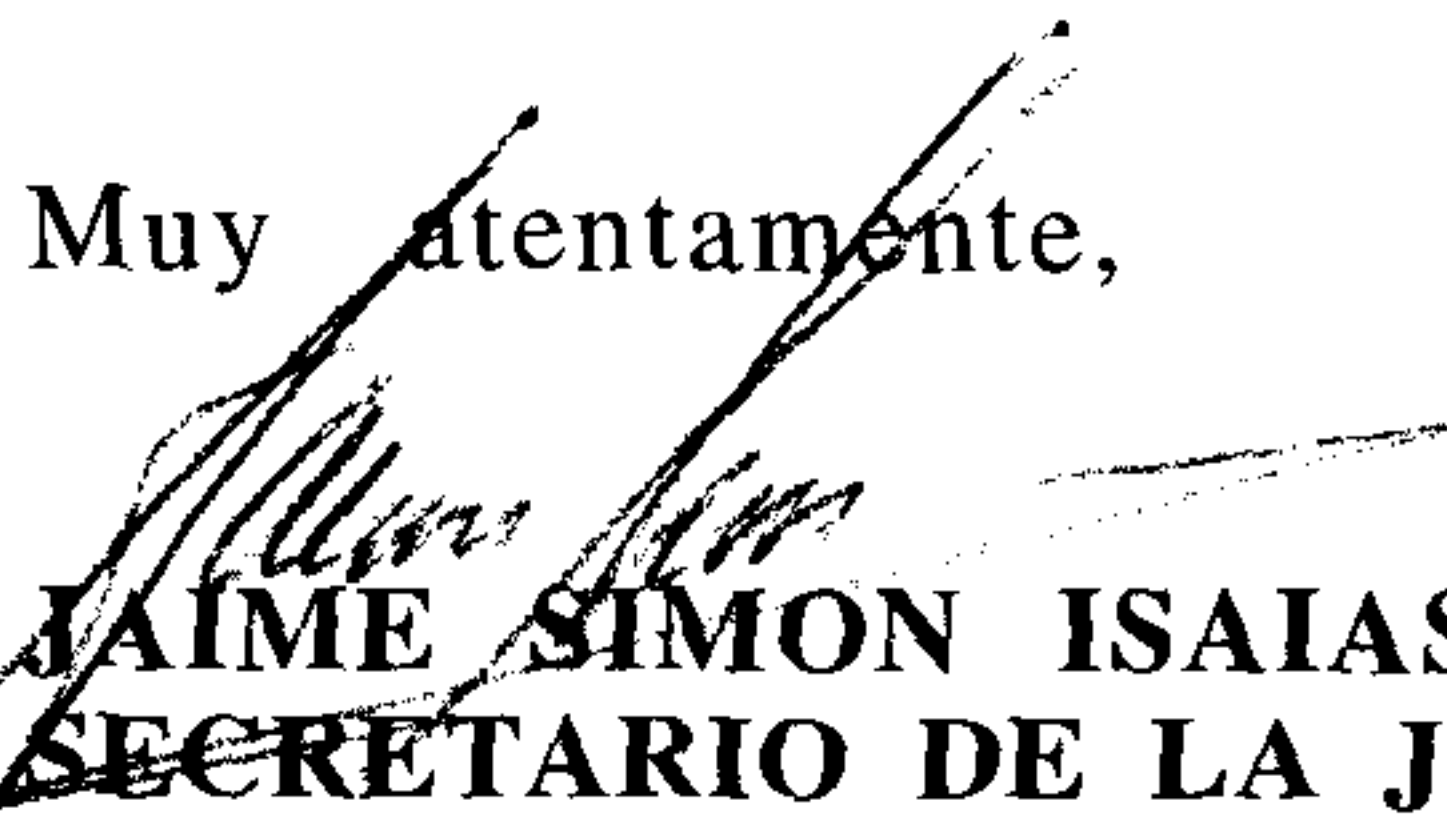
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"DIPROLIT S.A. DISTRIBUIDORA PRODUCTORA DEL LITORAL"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, conforme lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones en forma individual, conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto del estatuto social de la compañía.

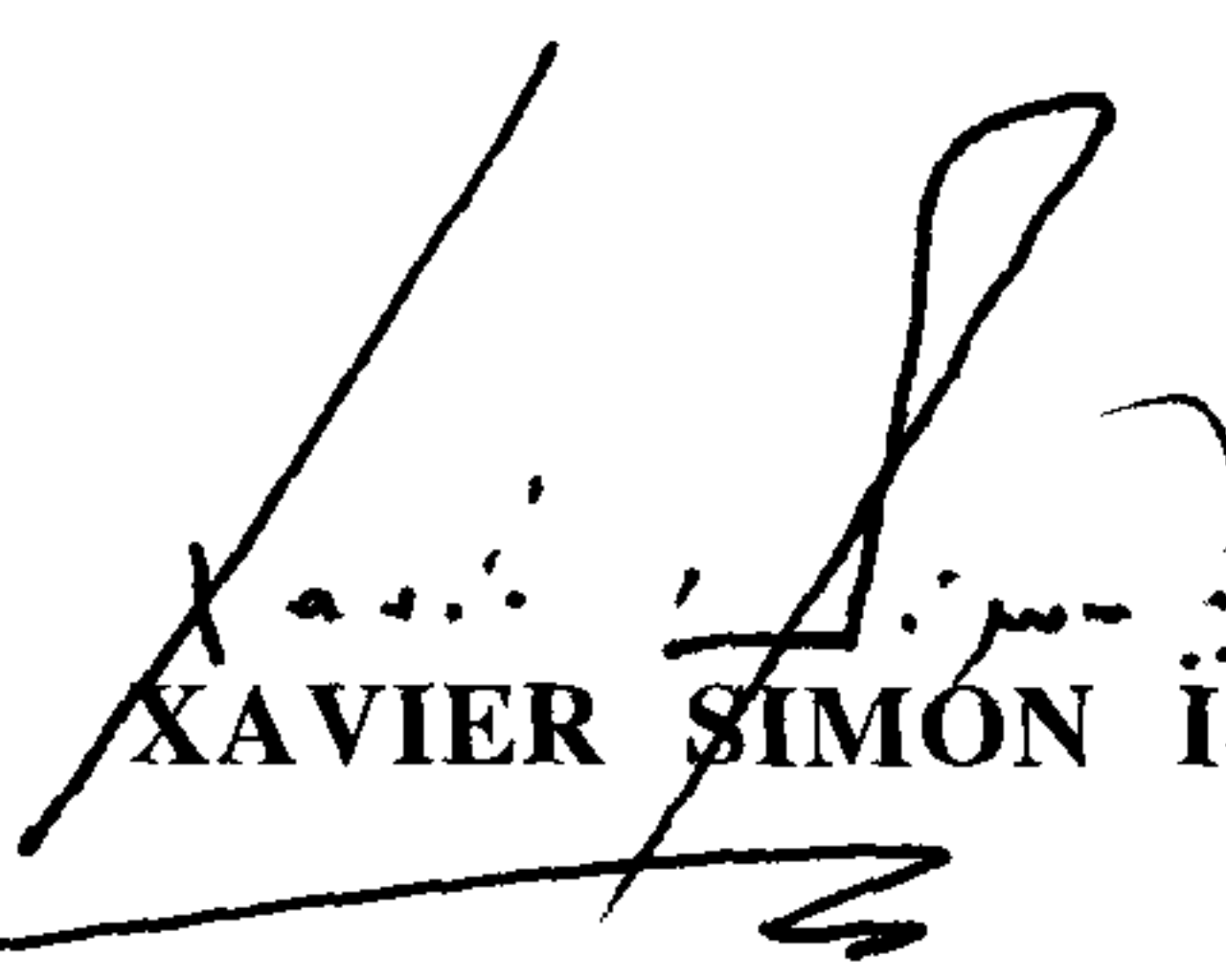
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 30 de diciembre de 1994, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de marzo de 1995.

Muy atentamente,

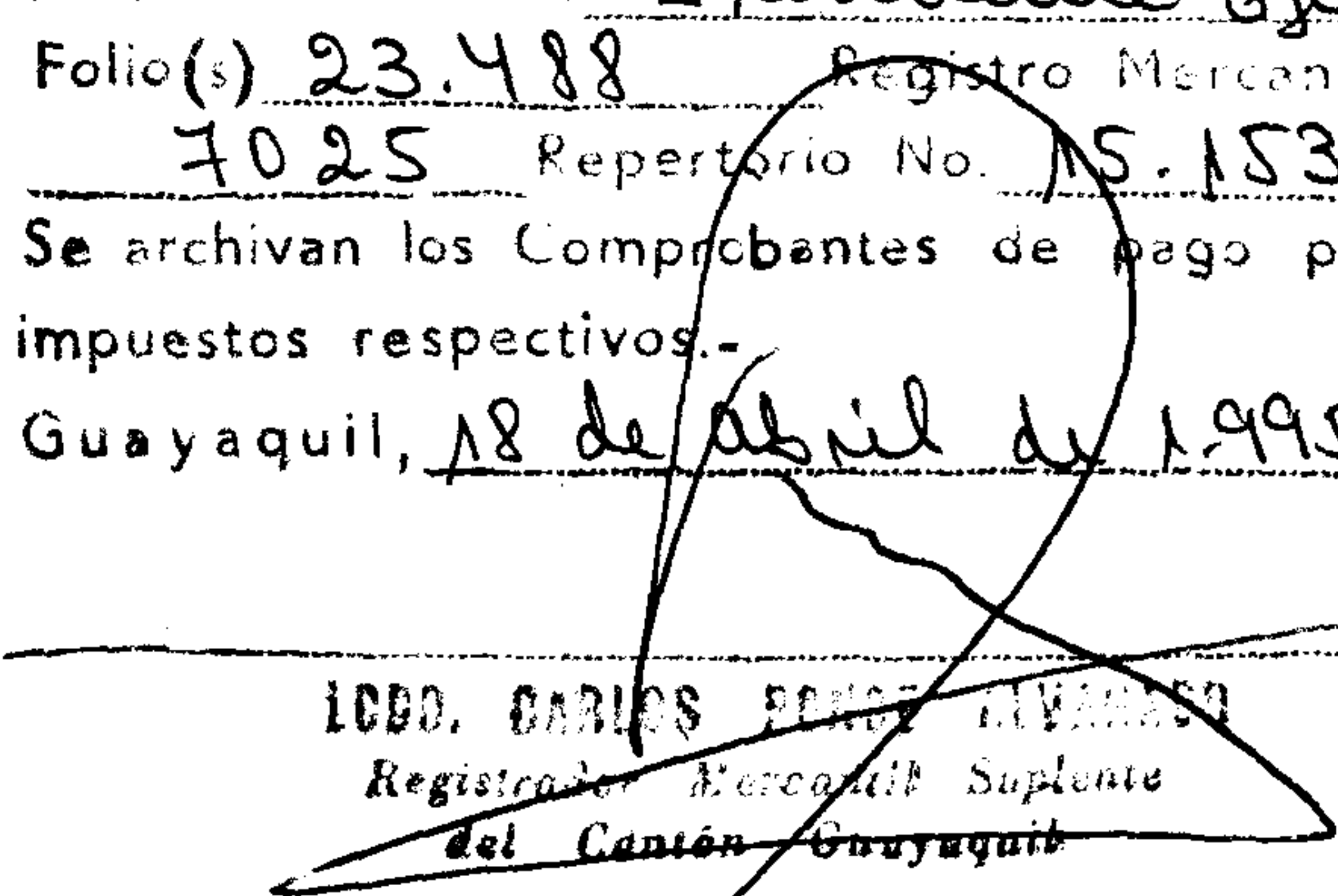

JAIME SIMON ISAIAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de marzo de 1995


XAVIER SIMON ISAIAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 23.488 Registro Mercantil No.
7025 Repertorio No. 15.153
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Abril de 1995.


LICDO. CARLOS PONCE LEVANOSO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

