

Guayaquil 8 de noviembre de 1996

Señorita
María de Lourdes Montalvo Zambrano
Ciudad:

De mis consideraciones:

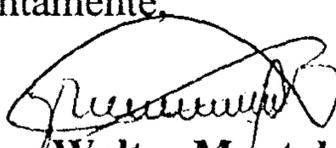
72356

Cúmpleme informarle que el día de hoy, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMERICAF S.A., le ha designado a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, en reemplazo del Ing. Marcos Zambrano Cervantes, quien renunció.

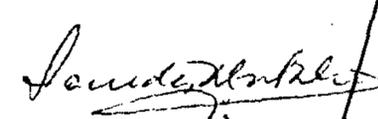
Usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía AMERICAF S.A.

La compañía AMERICAF S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de marzo de 1995.

Atentamente,


Econ. Walter Montalvo Zambrano
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra

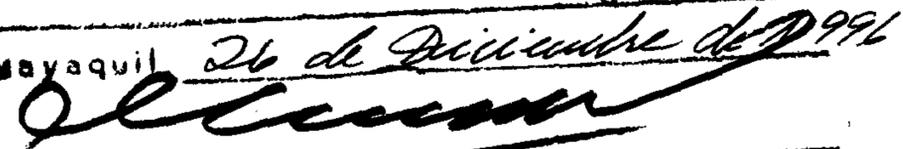

Srta. María de Lourdes Montalvo Zambrano



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 78.688 Registro Mercantil No. 22.950 Repertorio No. B4.102 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 25.533 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil 26 de Diciembre de 1996


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

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil