

MALTAZA S.A.

Guayaquil, 6 de mayo de 1999

Señor
Eugenio Eguez Valdivieso
Presente

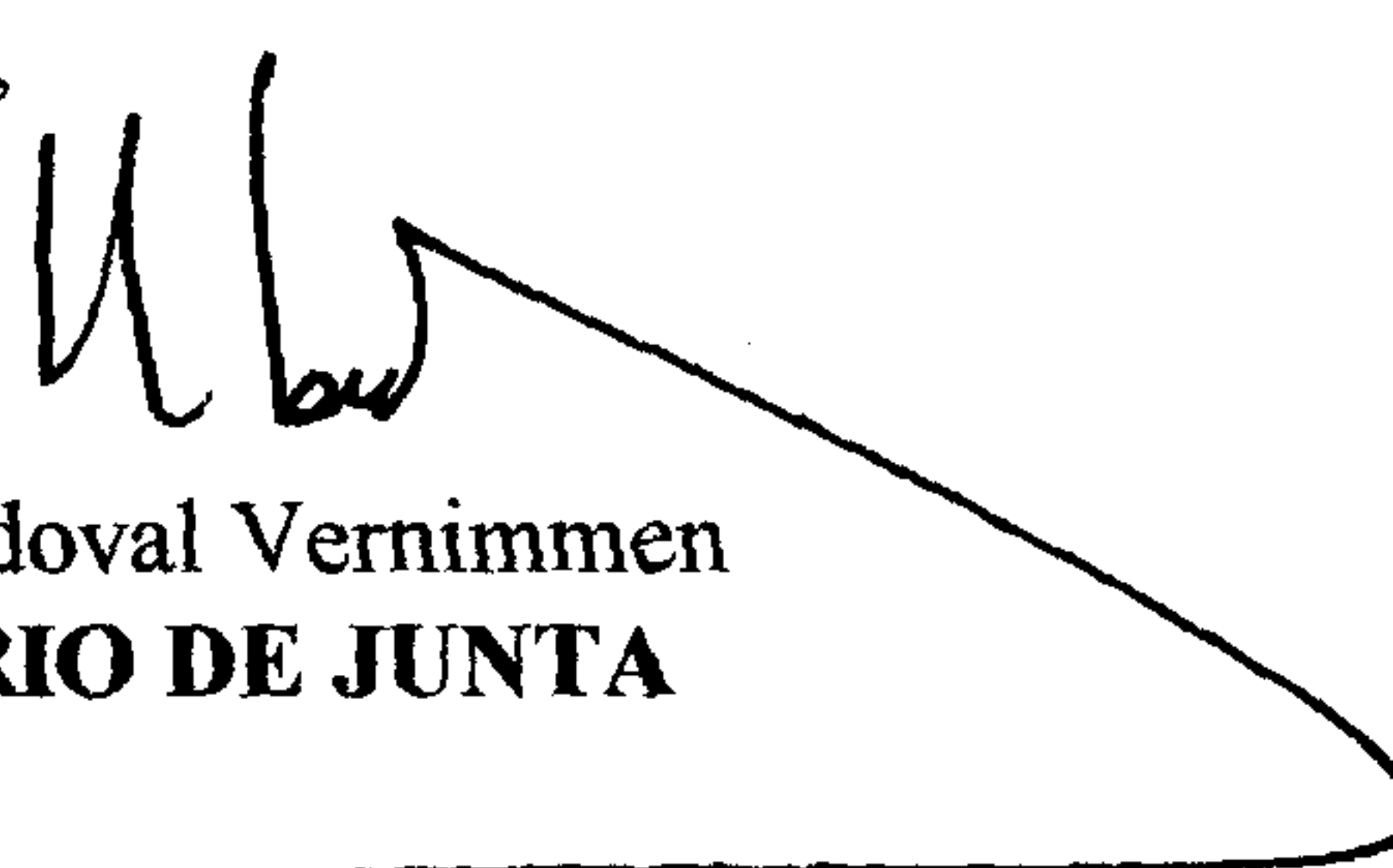
72453

De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que de conformidad con los Estatutos de la Compañía, la Junta General de Accionistas de MALTAZA S.A., en sesión celebrada el 29 de abril del año en curso, designó a usted como Gerente General para un período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al señor Rodrigo Sandoval Vernimmen, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1998.

MALTAZA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco.

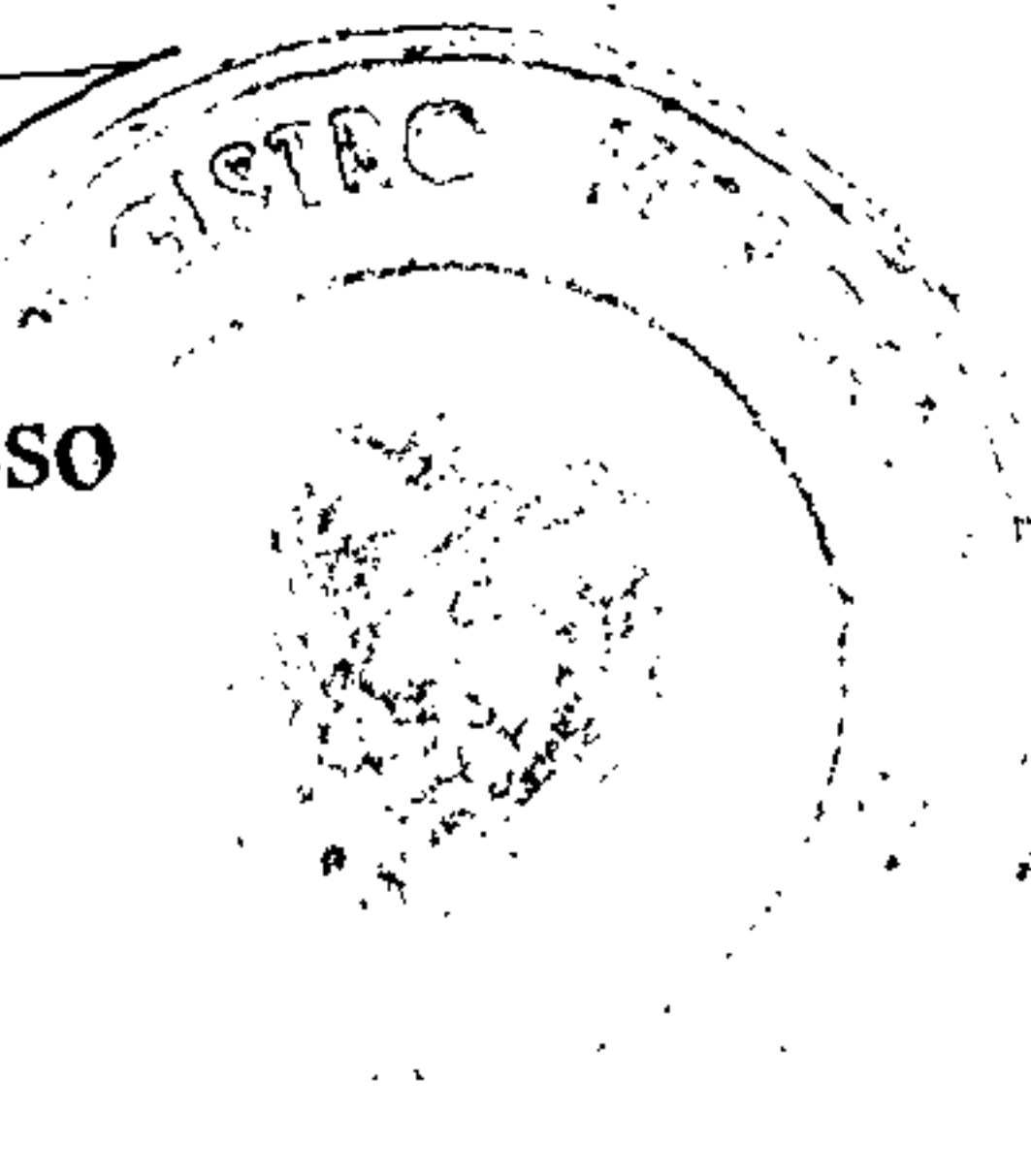

Atentamente,



Rodrigo Sandoval Vernimmen
SECRETARIO DE JUNTA

En esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General y Representante legal de MALTAZA S.A. para el cual ha sido designado.

Guayaquil, 6 de mayo de 1999.



Eugenio Eguez Valdivieso
C.C. 170526665-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.349 Registro Mercantil No.
10.181 Repertorio No. 14.132
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de junio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil