

JOFATISA S.A.

Guayaquil - Ecuador

12
REF.: 20.003-1-95
MEMP.: 33.334-1-95

Guayaquil, 24 de agosto de 1995.

Señor Abogado

RICARDO ORTEGA MALDONADO

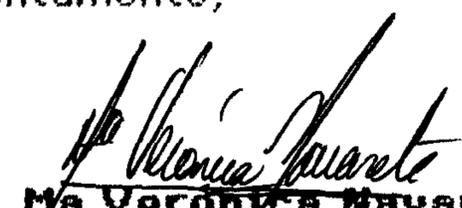
Ciudad.-

De mis consideraciones:

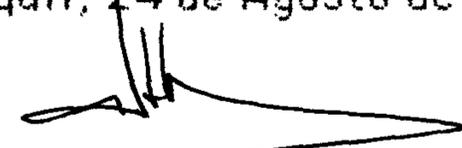
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía JOFATISA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO años, en reemplazo del señor Roberto Paredes Torres, quien renunció a su cargo.

Como PRESIDENTE de la compañía JOFATISA S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General. La compañía JOFATISA S.A., fue constituida ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abgda. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de Abril de 1995, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de mayo de 1995.

Atentamente,


Ab. Ma. Verónica Navarrete de Falquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 24 de Agosto de 1995.


ABG. RICARDO ORTEGA MALDONADO

En la presente fecha queda inscrito este

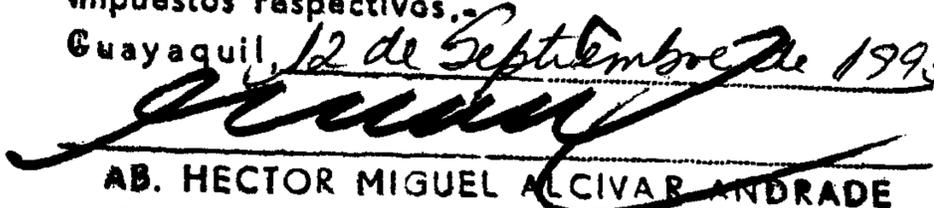
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.877 Registro Mercantil No.

16.100 Repertorio No. 31.789

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995

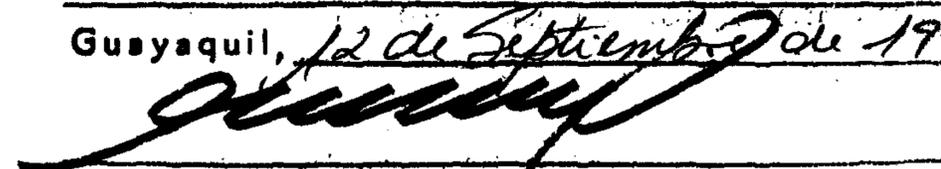


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.334 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1995



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