

REP: 31.830/1/95

REM: 42.004/1/95

Guayaquil, Mayo 22 de 1997

72704

Economista
RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

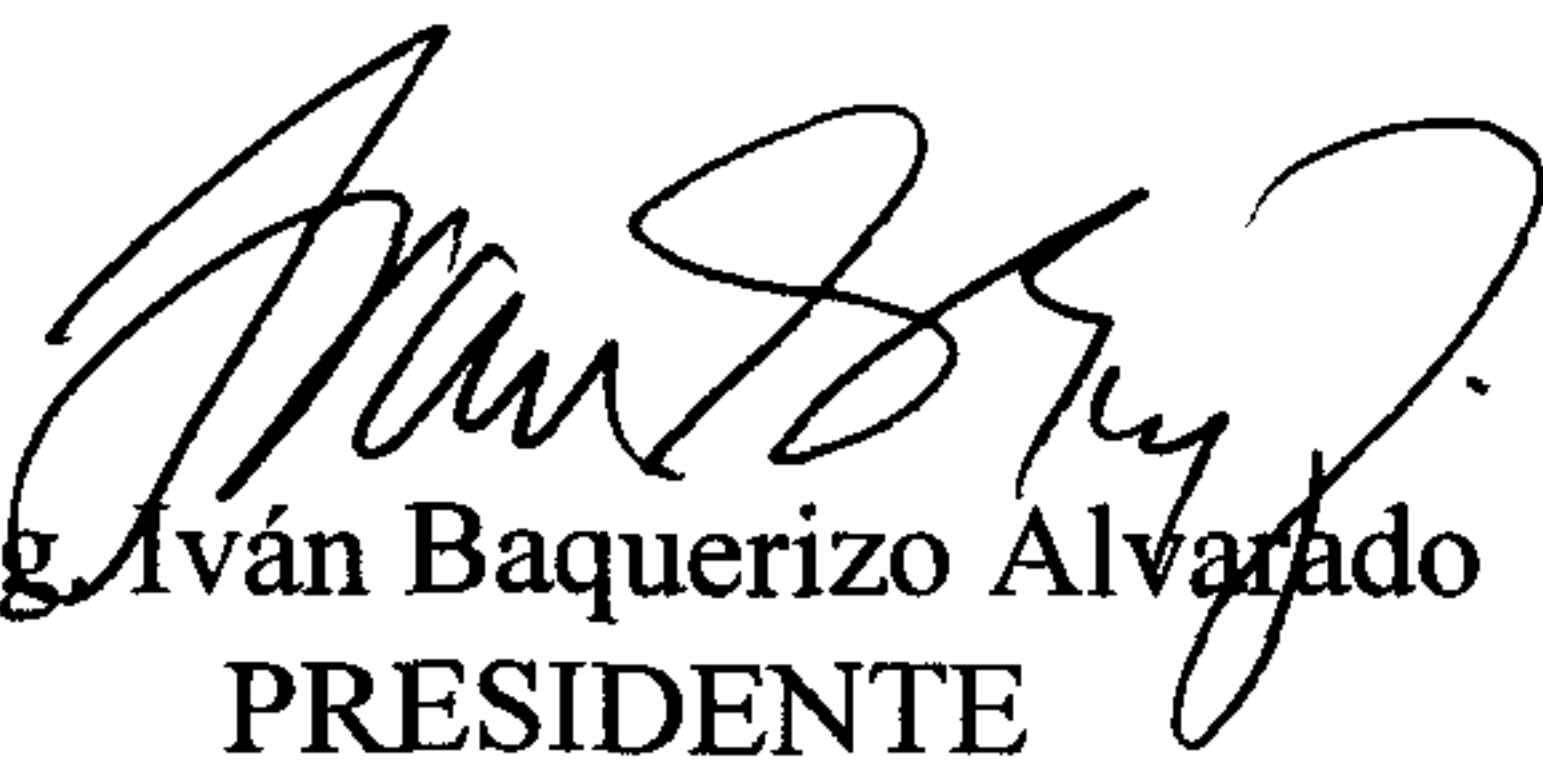
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAMANES NORTE TRES SAMANORTRES S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

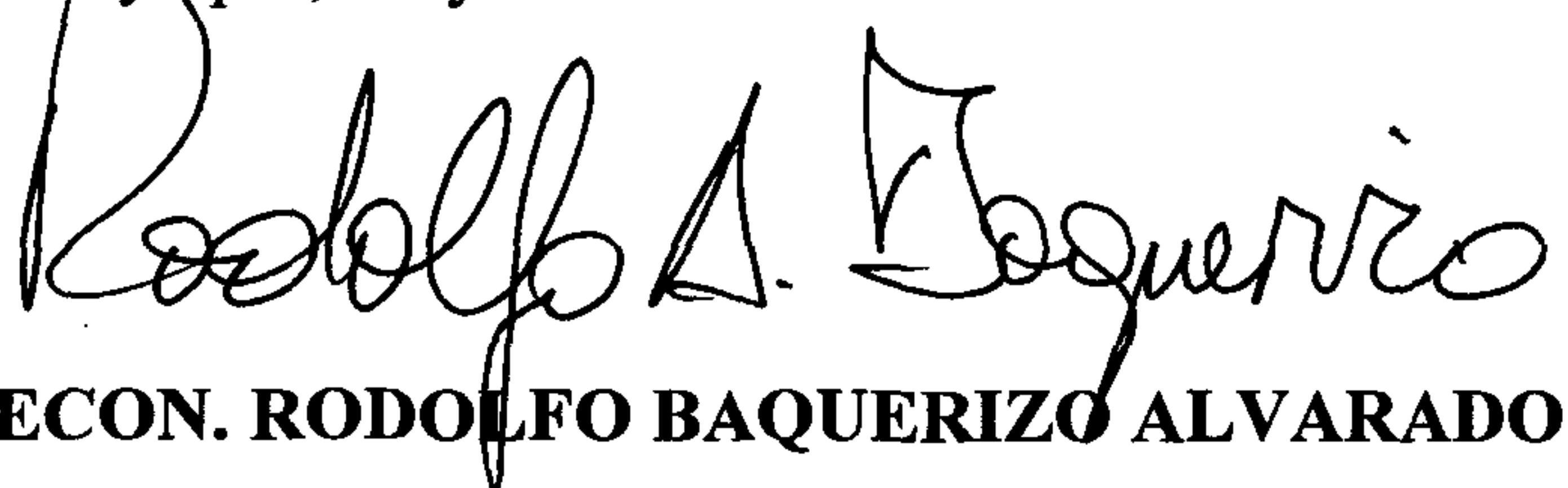
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada an el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 31 de mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1995. Reemplaza en sus funciones al Ing. Iván Baquerizo Alvarado.

Atentamente,


Ing. Iván Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 22 de 1997


ECON. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.157 Registro Mercantil No.

14.445 Repertorio No. 17.809

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de julio de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

42.604 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 1 de julio de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil