

Guayaquil, Septiembre 11 de 1995

REF: 48.823/M/95

25

Sr. Ing.
LUIS A. GALLARDO ROMAN
Ciudad

72750

De mis consideraciones:

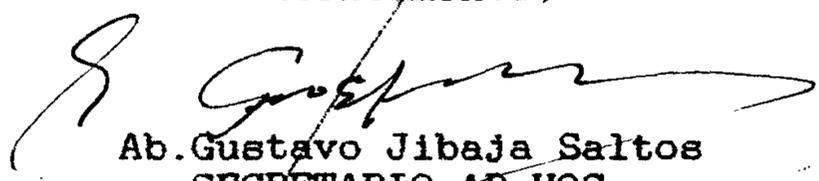
Cúmpleme informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía CABACHI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales fueron otorgados mediante Escritura Pública, celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1995.

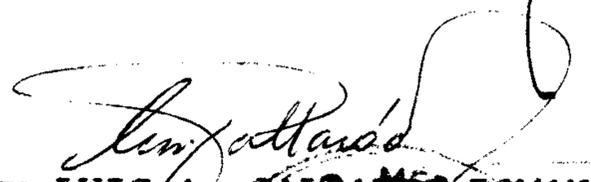
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ab. Gustavo Jibaja Saltos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO la designación efectuada por los Accionistas de la compañía, para desempeñar el cargo de Presidente.

Guayaquil, Septiembre 12 de 1995


LUIS A. GALLARDO ROMAN



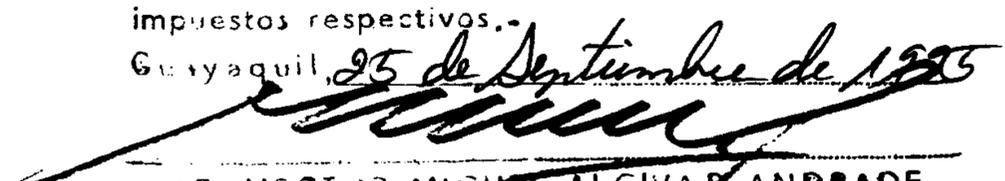
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52634 Registro Mercantil No

14000 Repertorio No 33682

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1995


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil