

Guayaquil, abril 22 de 1997

Señor
Roberto Ramírez Arana
Ciudad.

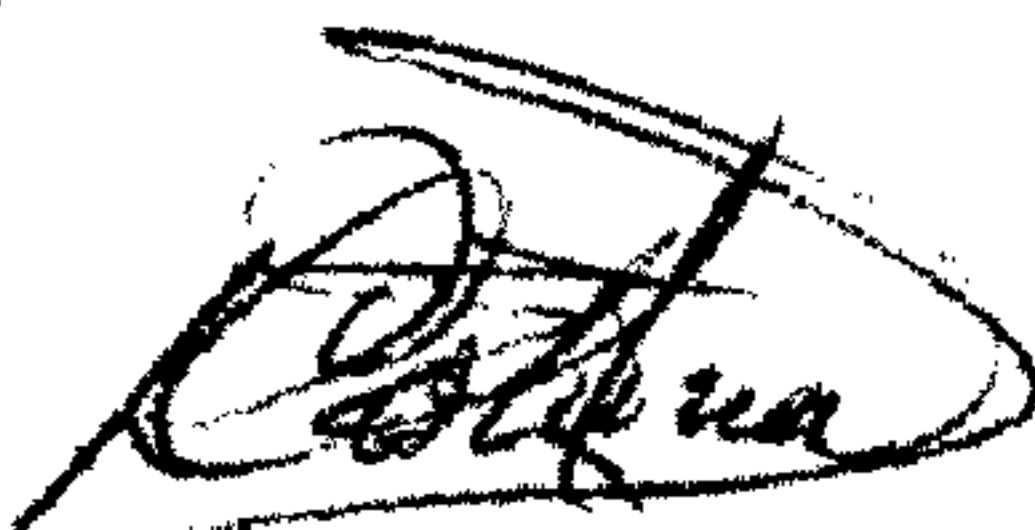
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIVALVIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como lo señala el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, usted reemplazará en estas funciones al señor Marcos Morán Cedillo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala el 10 de julio de 1995, la misma que inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1995.

Atentamente,



Elio Cotrina García
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BIVALVIA S.A.** para la cual he sido elegido, y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Atentamente,

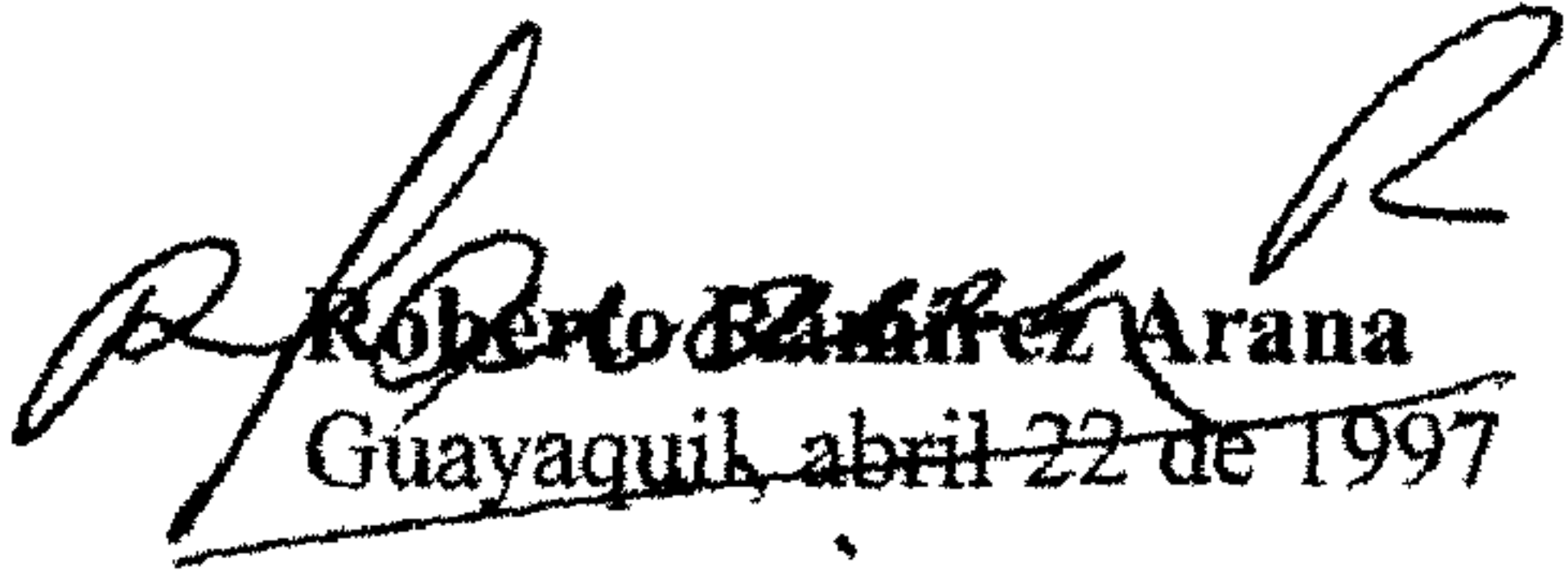
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

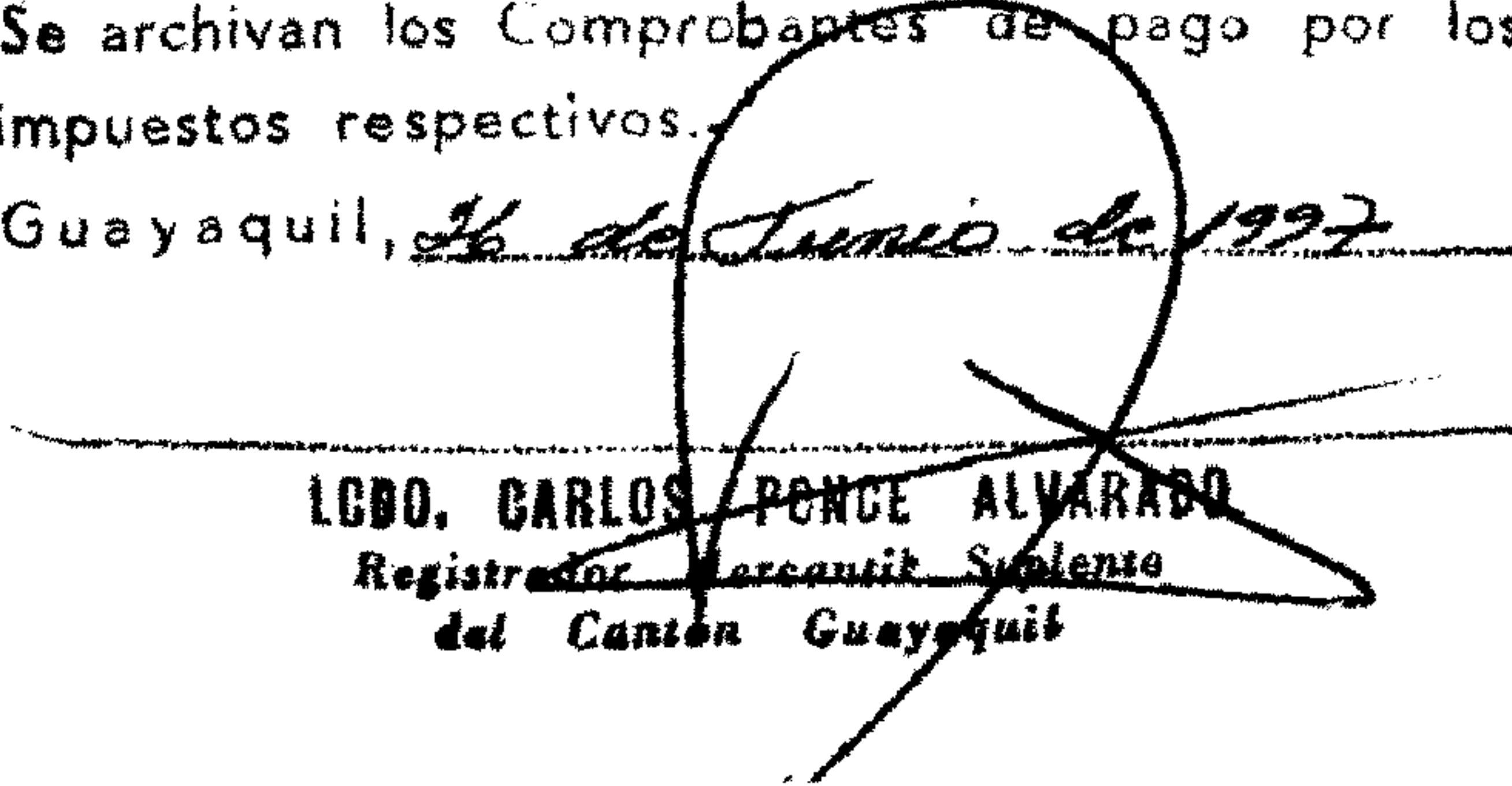
Folio(s) 38242 Registro Mercantil No.

1172 Repertorio No. 17458

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Junio de 1997


Roberto Ramírez Arana
Guayaquil, abril 22 de 1997


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.141 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

