

Guayaquil, Noviembre 27 de 1998

REF: 37.222/1/98

RECEP.

11.100.4/98

Sra.
JHELUE FERNANDEZ PATOLY
Ciudad

73329/

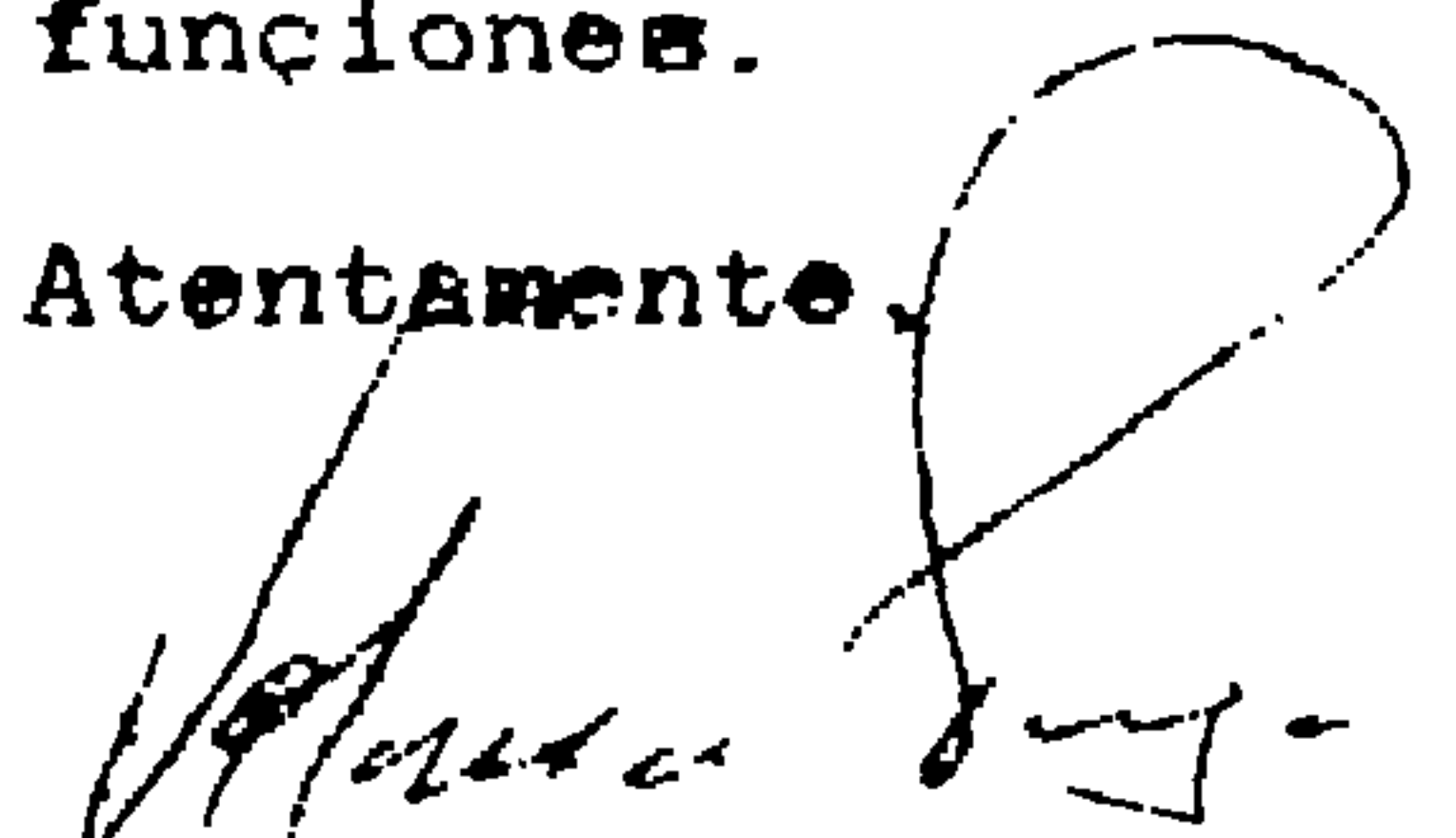
De mis consideraciones:

Me permito informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "PRONTIMIL S.A.", celebrada el día de hoy, 27 de Noviembre de 1998, ha acordado de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, conforme fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Jimmy Vivar, quien renunció en sus funciones. Tal nombramiento tiene representación legal, judicial y extrajudicial.

PRONTIMIL S.A., se constituyó el 03 de Agosto de 1995, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Antonio Salmon, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Octubre de 1995.

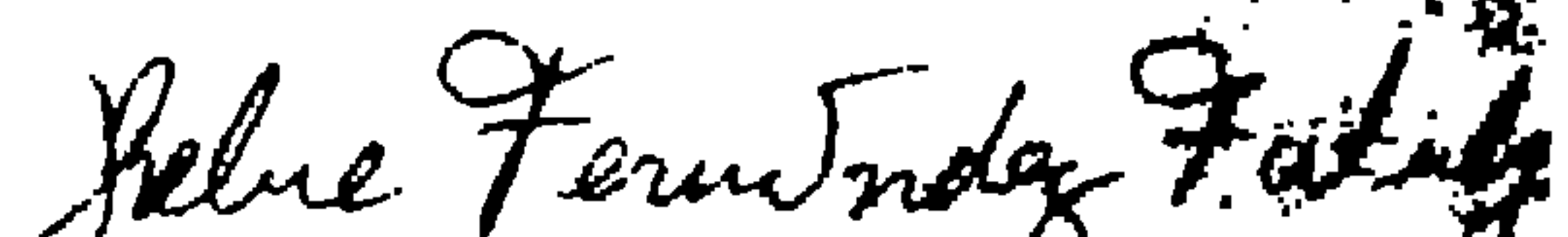
Deseo a Usted, el mejor de los éxitos en el ejercicio de sus nuevas funciones.

Atentamente,


~~AB. VERA PUGA DE CEDRERO~~
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas
PRONTIMIL S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de PRONTIMIL S.A., hecho a mi favor.

Guayaquil, Noviembre 27 de 1998.


JHELUE FERNANDEZ PATOLY

En la presente fecha queda inserto con
Nombramiento de Gerente General
Folios) 74981 Registro Mercantil No
21959 Repertorio No 35440

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1976

AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

20/11/76. 12 1976

20/11/76. 11 1976



Se tomó nota de este Nombramiento a Fols
11108 del Registro Mercantil de 1976

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1976

AB. HECTOR M. ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil