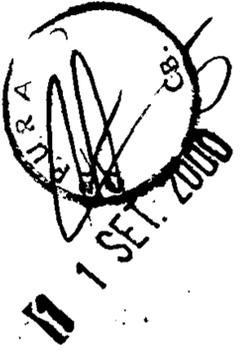


Guayaquil, Enero 23 de 1996

REF: 62.415 N 95
REM: 67.014 N 95



73.439

Señor.
Pedro Barros Castro.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DICARDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Srta Sonia Barros Pazmiño quién renunció.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de Noviembre de 1995.

Muy Atentamente.

Fabián Barros Pazmiño.
PRESIDENTE
DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DICARDI S.A. para el cual he sido elegido.

PEDRO BARROS CASTRO
GERENTE GENERAL.
Guayaquil, 23 de Enero de 1996.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 6644 Registro Mercantil No.
3249 Repertorio No. 3937
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 DE FEBRERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67014 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 DE FEBRERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil