

Guayaquil, Septiembre 7 de 1995

REF: 46.793/M/95

15

Señor
THOMAS GALLEGOS MONGE
Ciudad

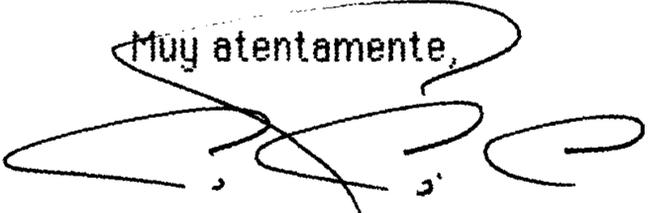
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POFGA S.A.** en su sesión 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 ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

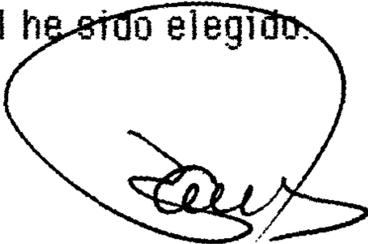
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Agosto de 1995.

Muy atentamente,



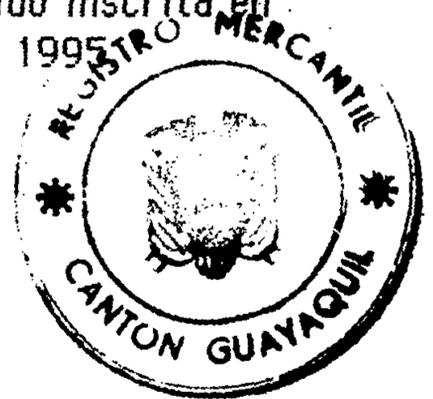
GENARO GOMEZ GRUNAUER
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POFGA S.A.**, para el cual he sido elegido.



THOMAS GALLEGOS MONGE
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 7 de 1995



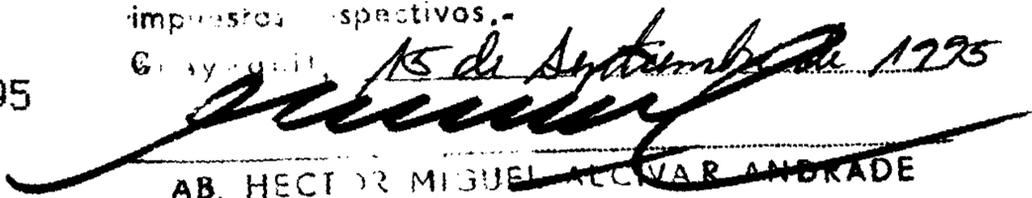
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51062 Registro Mercantil No

16423 Repertorio No 32446

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil