

FE

I

MALTUS S.A.

Guayaquil, Mayo 15 de 1995

slr

Señor Don
CARLOS ROMO-LEROUX MORALES
Ciudad.

901436

73783

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de MALTUS S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años.

A usted como Presidente le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del indicado funcionario, en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en el literal f) del artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales.

MALTUS S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó la Notaria de Guayaquil Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 7 de Marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Mayo de 1995.

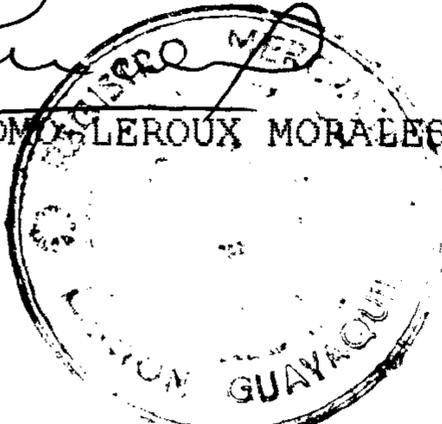
Atentamente,

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO
Secretario de la Primera Junta General

ACEPTO el cargo de Presidente de MALTUS S.A.

Guayaquil, Mayo 15 de 1995

CARLOS ROMO-LEROUX MORALES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 91.245 Registro Mercantil No.
13050 Repertorio No. 26.172

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 01 de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil