

Guayaquil, 31 de julio de 1995.

REF: 40.468/M/95

Señor
PEDRO BARROS CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones son los constantes en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la compañía.

La compañía IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 19 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de julio de 1995, de fojas 40.468 a 40.483, número 12.731 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.548 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy atentamente,



MARIO BARROS PAZMINO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 31 de julio de 1995.


PEDRO BARROS CASTRO

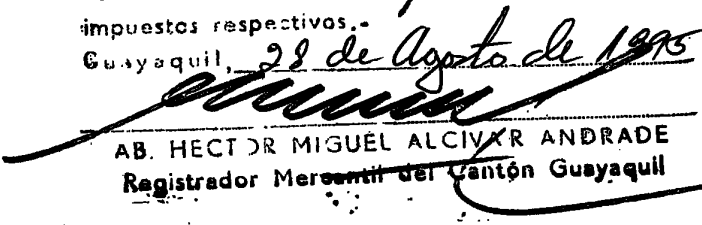
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 46854. Registro Mercantil No.

14941 Repertorio No. 29619

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil