

Guayaquil, 6 de febrero de 1.996

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania AMERICANFORTE S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 4 de enero de 1.996, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 6 de febrero de 1.996.

Atentamente,


CARLOS FLORES GOELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania AMERICANFORTE S.A.
Guayaquil, 6 de febrero de 1.996.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.574 Registro Mercantil No.

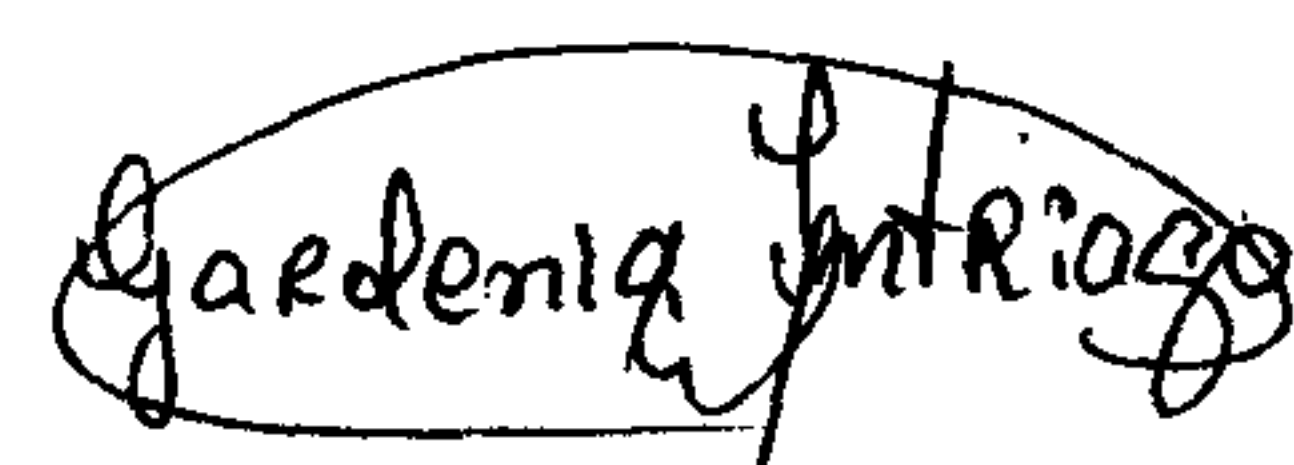
3.12.17 Repertorio No. 5.492

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

Guayaquil, 21 de febrero de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA

