

Guayaquil, 21 de Enero de 1997.

Señor
Pedro Daniel Gamboa Triviño.,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Americanforte S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo de la Srta. Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Americanforte S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Americanforte S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 4 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 21 de Enero de 1997.

Sr. Pedro Daniel Gamboa Triviño.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *5.084* Registro Mercantil No.*1-446* Repertorio No. *2-484*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Enero de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.554 del Registro Mercantil de *1.996*

Guayaquil, *27 de Enero de 1997*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil