

REF: 8.782 M 96

PROCOESTESA

Guayaquil , 15 de Febrero de 1.996

Señor.
JUAN JOSE BARUFALDI BRUNETTA
Ciudad .-

74146
902317

De mis consideraciones :

Le comunico por medio de la presente , que la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ANONIMA PRODUCCIONES COSTA OESTE S.A. "PROCOESTESA". en sesión celebrada el día 15 de Febrero de los presentes , tuvo a bien elegirlo para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-

De acuerdo con los Estatutos Sociales, Artículo Decimo Noveno corresponde al Presidente: a) convocar y presidir las reuniones de Juntas General de accionistas y firmar las actas correspondientes; b) Suscribir con el Gerente General los títulos de las acciones y los Certificados Provisionales, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes de la compañía constituida mediante Escritura pública celebrada ante el señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil , Ab. Cesario L. Condo Chiriboga , el día 24 de Noviembre de 1.995 , e inscrita el catorce de Febrero de mil novecientos noventa y seis, de fojas 8.782 a 8796, número 2862 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4953 del Repertorio .

La duración en el cargo es de CINCO AÑOS , de acuerdo a los Estatutos Sociales de la compañía en vigencia.

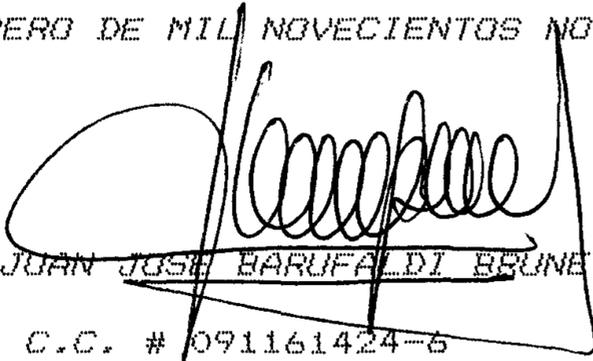
Atentamente ,


SRA. MERCEDES JESUS MANTILLA HUERTA
Gerente - General



0911614246

RAZON : ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE .- HOY QUINCE DE
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS .



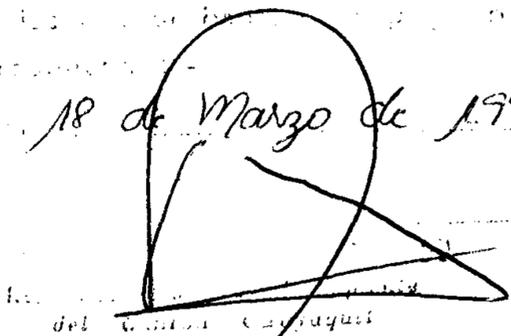
SR. JUAN JOSE BARUFALDI BRUNETTA

C.C. # 091161424-6

En la presente se ha aceptado este
Nombramiento de *Presidente*
Fecha: *15095-15096* Registro: *4621* Monto: *79/10*

Se declara en conformidad con los
reglamentos correspondientes.

Fecha: *18 de Marzo de 1996*


del Cantón Guayaquil