

Guayaquil, Enero 14 de 1999

REF: 40.556 M 96
REEM: 46.567 M 96

SEÑOR
ECON. XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

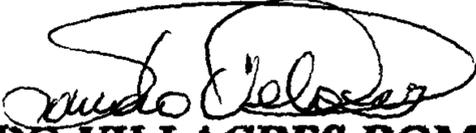
Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía BARALSA S.A., en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, en remplazo del señor JURGEN ZIEMER HUBER, quien inscribió su nombramiento el 14 de Agosto de 1996.

De acuerdo al estatuto social le corresponde al Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

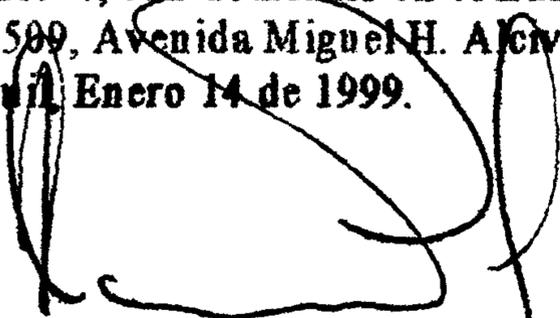
Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 18 de Junio de 1.996, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 19 de Julio del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente,
BARALSA S.A.


SANDRO VILLACRES ROMERO.
SECRETARIO AD - HOC.

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 090816265-4, con domicilio en el Edificio Torres del Norte, Torre "A", piso # 5, ofic. 509, Avenida Miguel H. Alcivar, Kennedy Norte.
Guayaquil, Enero 14 de 1999.


ECON. XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4/18 Registro Mercantil No.
6/38 Repertorio No. 1678

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1999.



~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
46/567 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Enero de 1999.

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~