

Guayaquil, 30 de abril del 2001

Ref.: 29432/4/96
Rec.: 48479/4/97

Sr. D.
Francisco Javier Briz Briz
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MACROPRODUC S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes contemplados en sus Estatutos Sociales, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Piero Jacques Follati, quien presentó su renuncia el 27 del corriente y cuyo respectivo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de agosto de 1997.

Los Estatutos Sociales de "MACROPRODUC S.A." constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmon, el 8 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de junio del mismo año.

Atentamente,



María del Carmen Ruiz Fernández
Presidenta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de abril del 2001



Francisco Briz Briz
c.c. 0908860909

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerardo Gómez

Folio(s) 50.223 / Registro Mercantil No.

11.385 / Repertorio No. 15.302
Se archiván los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de mayo del 2001

Hag

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.879 del Registro Mercantil de 1.997

el margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de mayo del 2001

Hag

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL