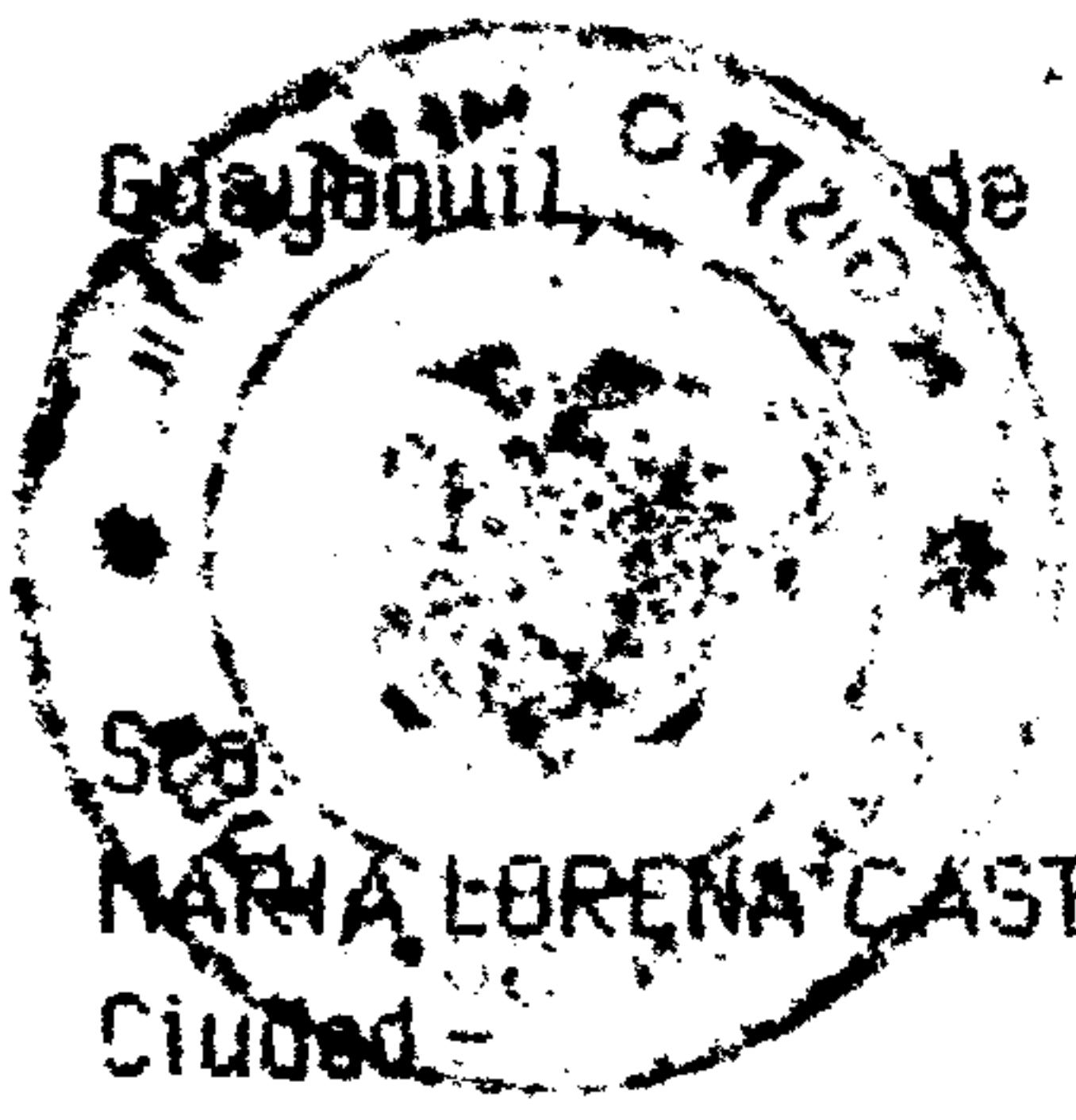




Guayaquil, 07 de junio de 1996

REFERENCIA:

28.870/1/96

19

75244

904418

Sra. MARIA LORENA CASTILLO JARAMILLO DE MONGE
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "PROMESANOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"PROMESANOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, el día 6 de mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de junio de 1996.

Atentamente,

SR. MAY DONOSO CARPIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de "PROMESANOS S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, junio 7 de 1996.-

SRA. MARIA LORENA CASTILLO JARAMILLO DE MONGE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 33.148 / Registro Mercantil No.

10.352 / Repertorio No. 16.936

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

Guayaquil, 19 de Junio de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~

