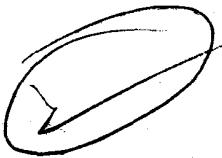


60-3619



Agosto 5-96

Quevedo, 2 de Agosto de 1996

En su oficina dentro de la Oficina de la Compañía JACOME S.A.

Señor Directorio de la Compañía JACOME S.A.

En su oficina dentro de la Oficina de la Compañía JACOME S.A.

En su oficina dentro de la Oficina de la Compañía JACOME S.A.

Señor
JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA
Ciudad.-

00067

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, comunico a usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía JACOME SANTAMARIA (J.S.) S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarlo usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo VIGESIMO SEPTIMO del estatuto social vigente.

La compañía JACOME SANTAMARIA (J.S.) S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Septima del Cantón Guayaquil, a cargo de la Abogada MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA, el día 4 de Junio de 1996; y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo el 2 de Agosto de 1996.

Sírvase dar su aceptación a la designación al pie de la presente.

Muy atentamente

Tanya Patricia Jácome Santamaría
PRESIDENTA AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Fecha de su firma.

JUAN ANTONIO JACOME SANTAMARIA

ENMIENDAS DE CONSTITUCIÓN
REQUERIDA DE FIRMAS

CERTIFICO: Que el Nombremiento que antecede queda inscrito bajo el N° 60
en el Registro Mercantil, y anotado al N° 3619 del Libro Repertorio, en
esta fecha.- Quevedo, agosto 5 de 1996.



ESTAMPA DEL TITULAR DE LA FECHEADA
SANTO DOMINGO OCEVEDO

Ab. Hugo I. Cabanas Moncayo