

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

Señor  
JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta de Accionistas de la Compañía CANOASA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Sr. Leonardo de Jesús Miranda Rodríguez.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y todas las atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el 10 de julio de 1996; e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Agosto de 1996.

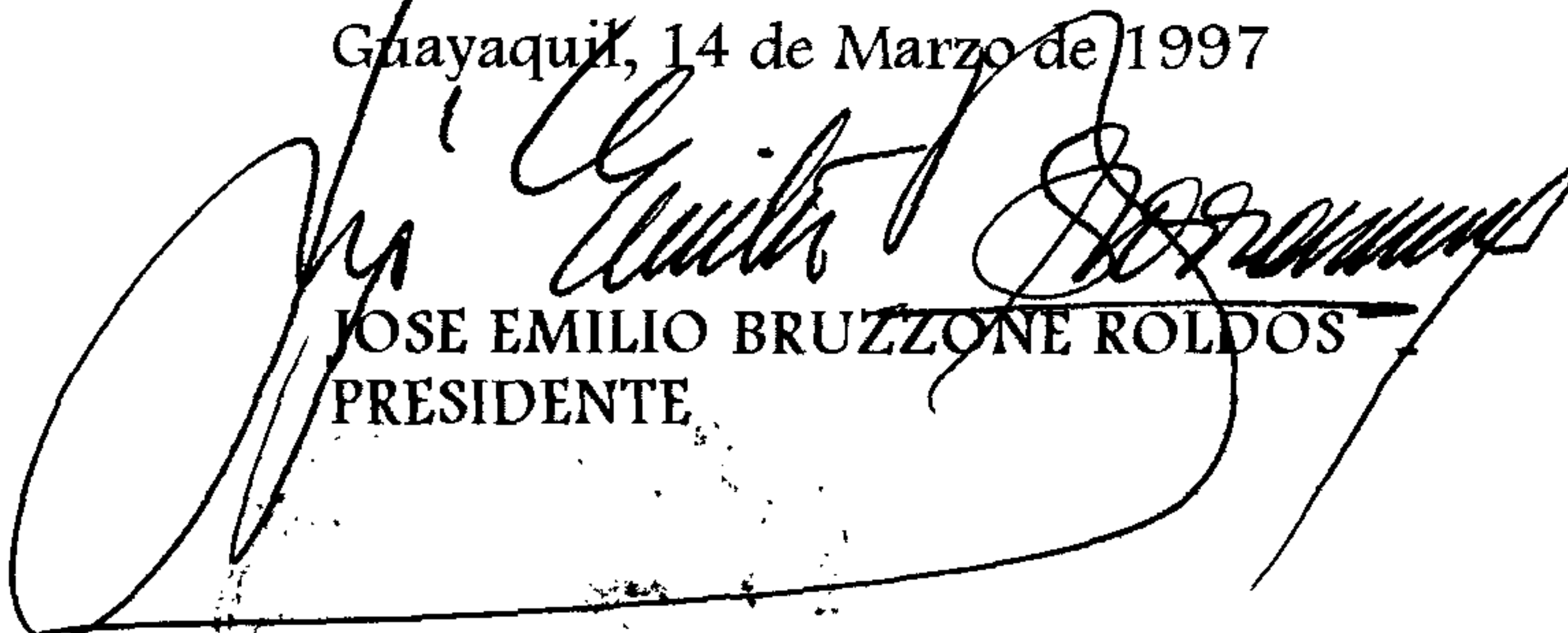
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

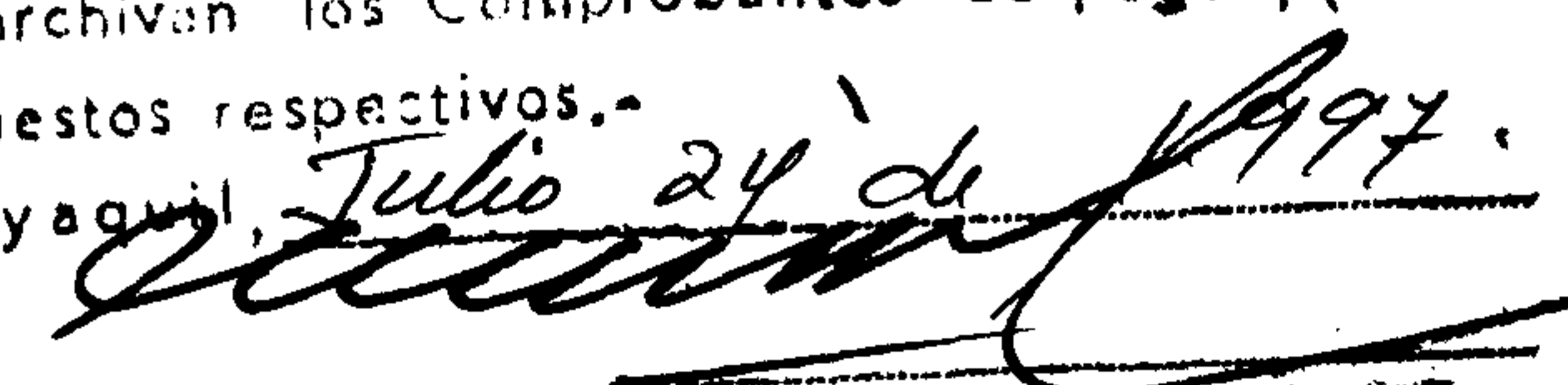
  
JOSE EMILIO BRUZZONE LEONE  
GERENTE-SECRETARIO

Razón de aceptación: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CANOASA S.A. al que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

  
JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de 1 presidente  
Folios 45.249 Registro Mercantil No.  
13.195 Repertorio No. 20.604  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Julio 24 de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil