

Guayaquil, Junio 12 de 1996

SEÑOR

ING. PAUL SONNENHOLZNER SCHODL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SONNENVILLE S.A.", celebrada el día de hoy, se le eligió a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted es el primer Presidente de la compañía.-

Le corresponderá Representar legal, judicial, y extrajudicialmente a la compañía.-

La compañía "SONNENVILLE S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada por el notario segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valensia, el día 6 de Febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio de 1996, de fojas 31.062 a 31.076, número 9.736 del Registro Mercantil, libro de industriales y anotado bajo el número 16.011 del repertorio. Mediante escritura pública de rectificación celebrada ante el mismo notario, el 17 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1996.-

Atentamente,


 AB. JAVIER HERNANDEZ S.

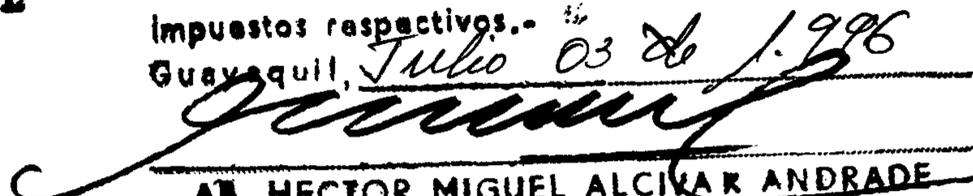
SECRETARIO AD-HOC

Acepte el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Junio 12 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 36357 Registro Mercantil No.
11.279 Repertorio No. 18.306
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Julio 03 de 1996


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil