

Guayaquil, 24 de junio de 1.997.

Señora
Desireé Boschetti de Bruzzone
Ciudad.

De mis consideraciones:

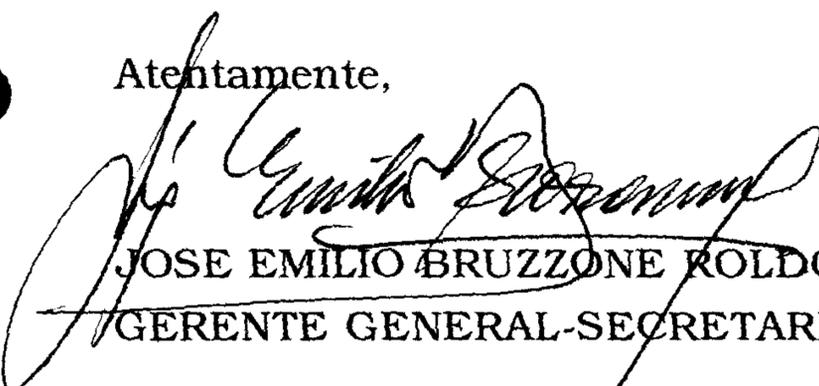
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BRUALPI S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Talbot Arteaga.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo 28 de los Estatutos Sociales, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

BRUALPI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, el 11 de junio de 1.996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio de 1.996.

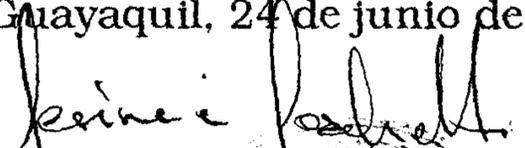
Usted se servirá expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,


JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BRUALPI S.A., para el cual he sido designada.

Guayaquil, 24 de junio de 1.997.

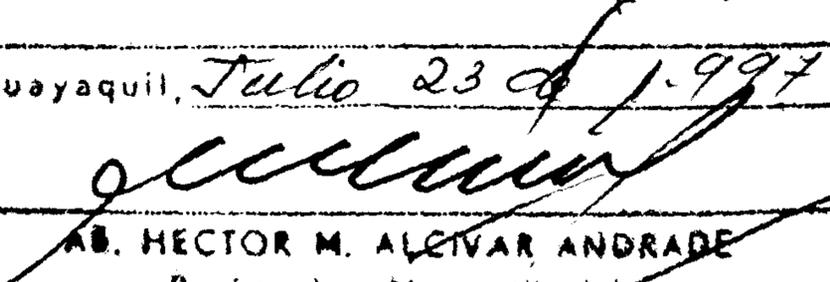

Desireé Boschetti de Bruzzone.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44647 Registro Mercantil No.
13016 Repertorio No. 20348
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 23 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37567 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Julio 23 de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

