

MARTIVEISA S.A.

Guayaquil, 19 de noviembre de 1.996

Señor
JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE
Ciudad.-

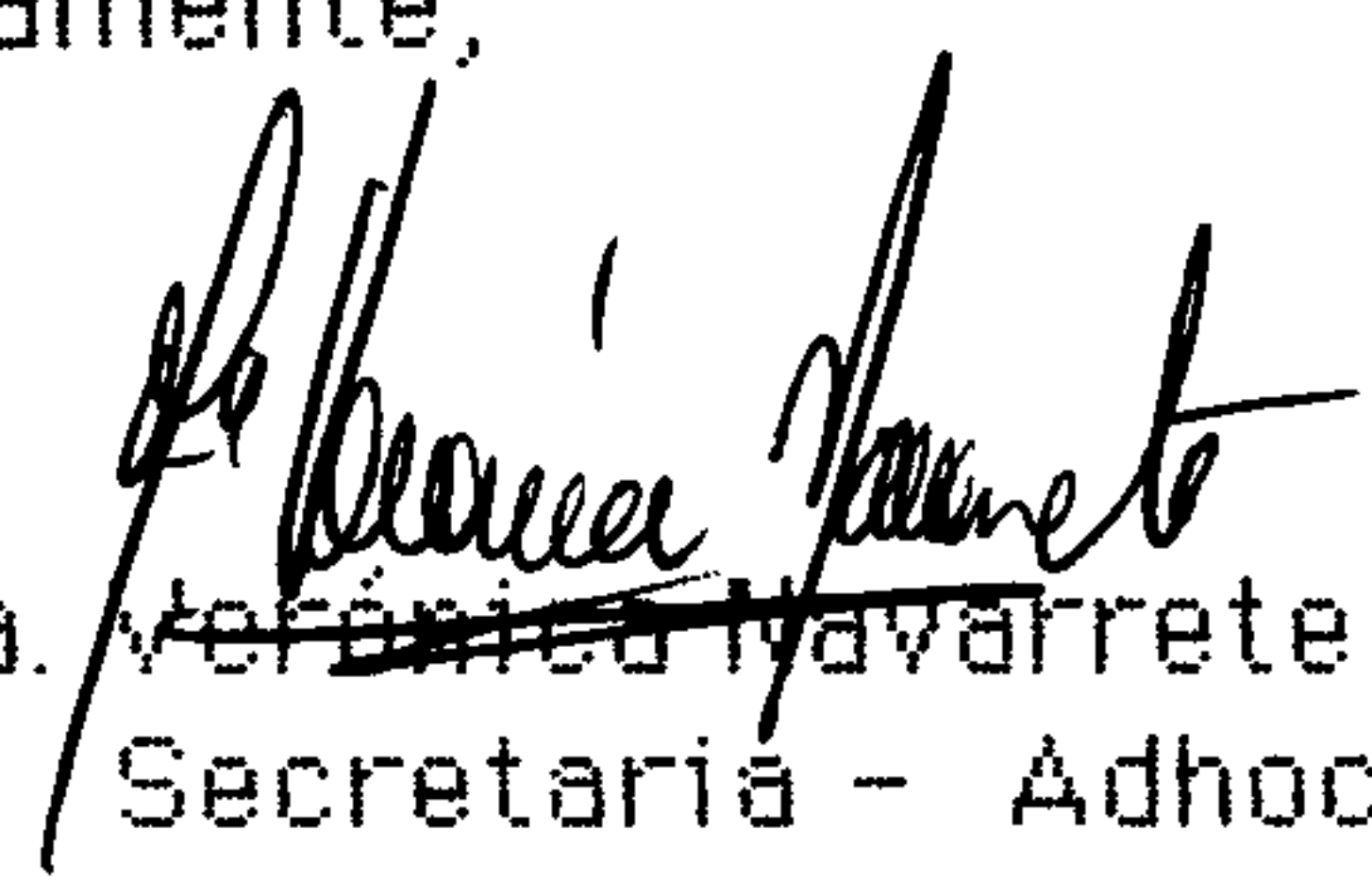
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARTIVEISA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO años**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **MARTIVEISA S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

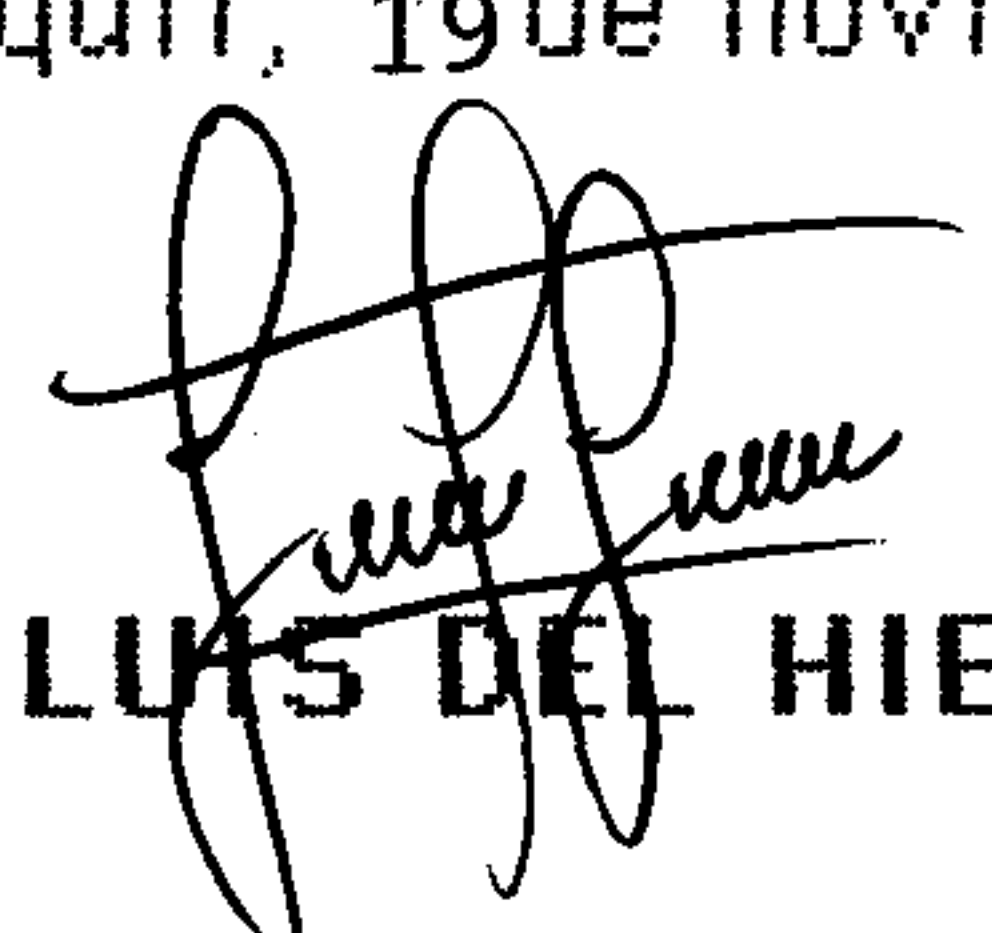
La compañía **MARTIVEISA S.A.**, fue constituida ante el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de octubre de 1.996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de noviembre de 1.996.

Atentamente,


Ab. Ma. Verónica Navaurrete de Falquez
Secretaria - Adhoc



Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 19 de noviembre de 1.996

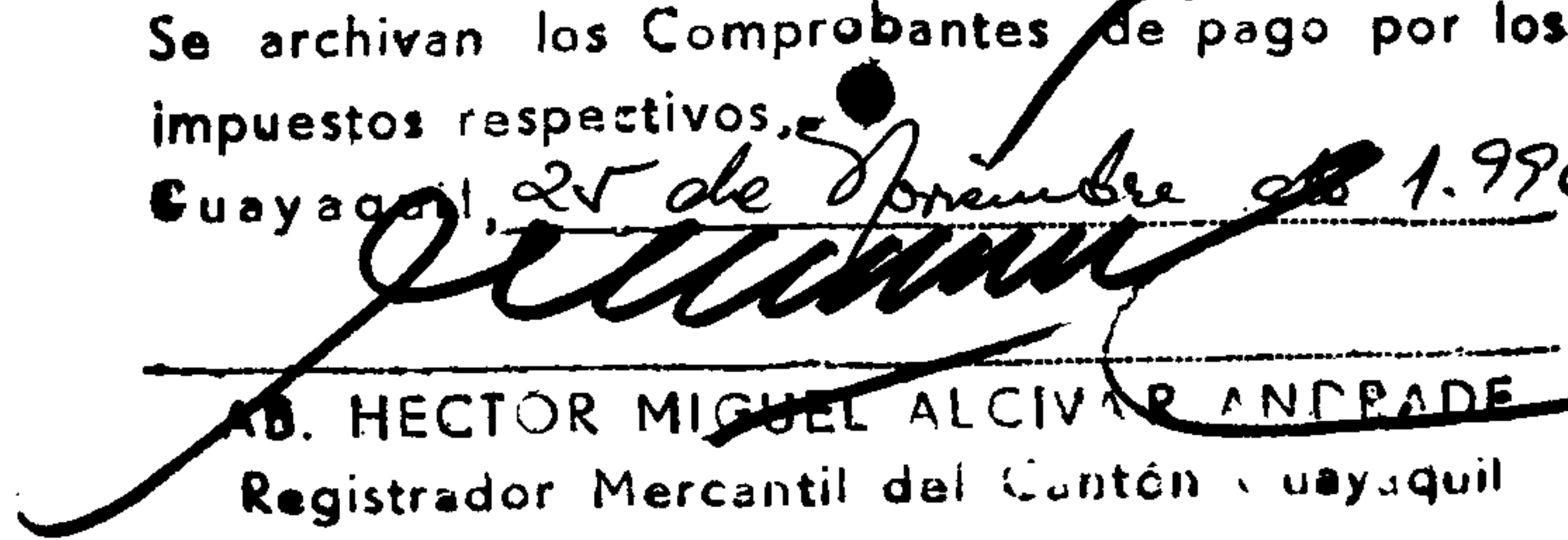

JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 70.666 Registro Mercantil No.
20.908 Repertorio No. 33.685

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.996


Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil