

I

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.996

16

Sra.

LORENA CEVALLOS CHECA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía COMPACE S. A. tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted para el cargo de PRESIDENTE.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, durará cinco años en sus funciones.

COMPACE S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 8 de Noviembre de 1.996, quedando inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas, el día 12 de Diciembre de 1996, bajo el número 130 del Registro Mercantil del cantón Salinas.

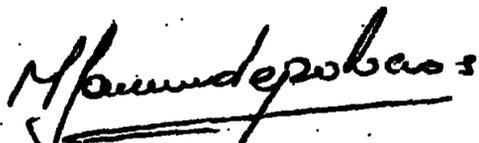
Atentamente,



SRA. DORA CHECA RAMIREZ
SECRETARIA AD-HOC

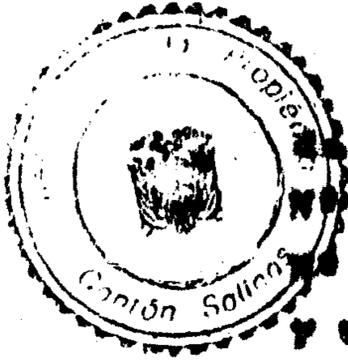
Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de COMPACE S. A. y declaro haberme posesionado en la misma fecha.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.996



SRA. LORENA DEL CISNE CEVALLOS CHECA

I



inscrito al Votacionario que antecede con el
No. 142 del Registro Mercantil y anotado bajo el
No. 1.991 del Repertorio. - Salinas, a los treinta
y un días del mes de Diciembre de mil novecientos
noventa y seis.

Abg. Luis Gerardo Pattenza
Registrador de Propiedad
CANTON SALINAS