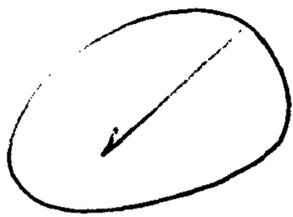


Guayaquil, 2 de diciembre de 1996

REFERENCIA  
71.266-11-96  
72.210-11-96 etc.



76252. dh'

9

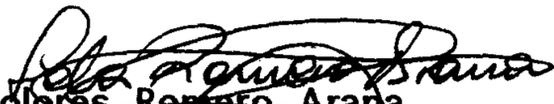
Señor licenciado  
GERMAN LINCE MANRIQUE  
Ciudad.-

907791

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CINAMITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de noviembre de 1996- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 2 de diciembre de 1996.-

Lic. Germán Lince Manrique



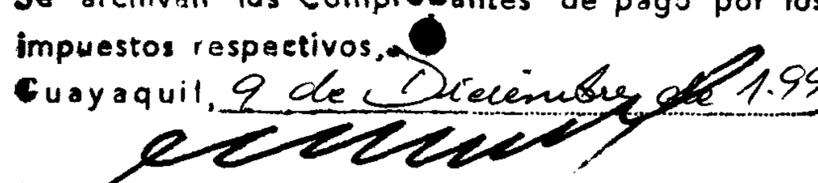
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 74.808 Registro Mercantil No

21.915 Repertorio No. 35394

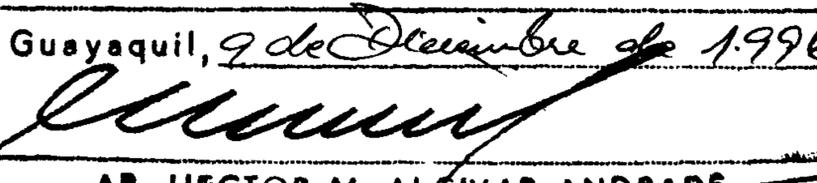
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 73.210 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil