

Guayaquil, Enero 27 de 1997

Señora
GABRIELA ANITA FORNES SCHAEFFER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA FORNES S.A. "IMPORFORNES"**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 26 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1997.

Muy atentamente,


CARLOS JOSE FERNANDEZ CERONI
GERENTE GENERAL

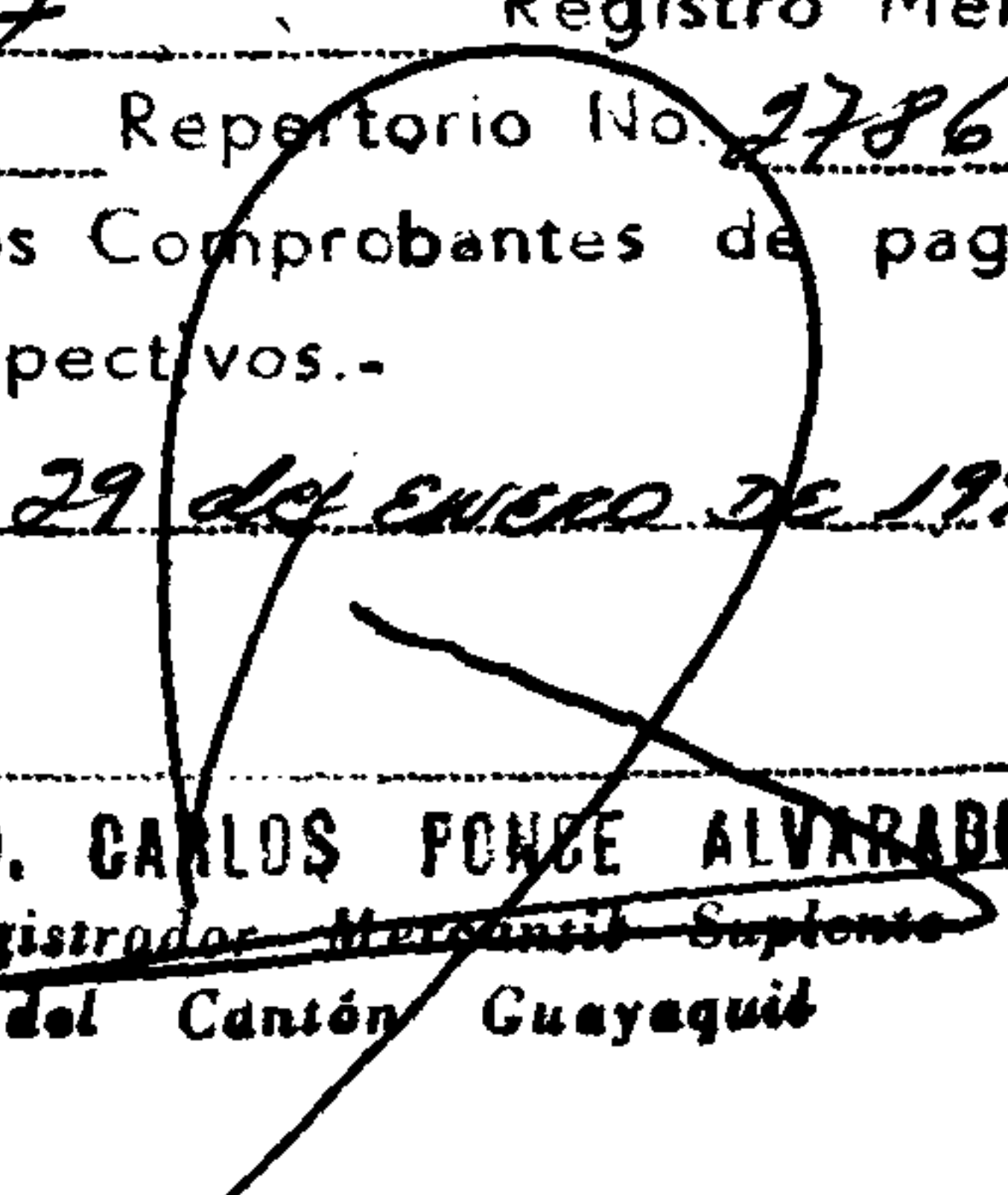
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **IMPORTADORA FORNES S.A. "IMPORFORNES"**, para el cual he sido elegido.


GABRIELA ANITA FORNES SCHAEFFER
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 27 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 5697 Registro Mercantil No.
1616 Repertorio No. 2786
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Enero de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil