

No Ingresado
Falla c/E

76523

REF: 68.740 M 96
REEM: 69.792 M 96

4

VENFORTI S.A.

GUAYAQUIL, 14 DE OCTUBRE DE 1.997

SR.

CARLOS DE LA PAZ BERNITT
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VENFORTI S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplaza al Sr. SUCRE G. CALDERON R.

VENFORTI S.A., se constituyó el 17 de Octubre de 1.996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Canton Ab. Jose Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Noviembre de 1.996.

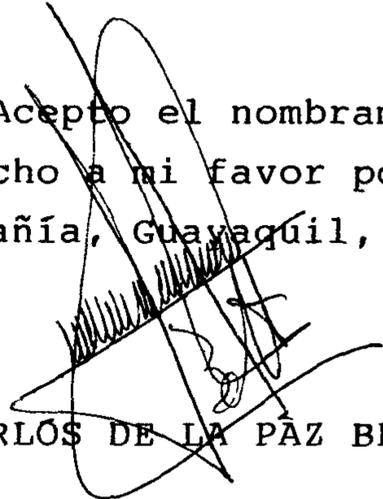
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


FANNY HOLGUIN DE VEINTIMILLA

SECRETARIO Ad-hoc de la junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de VENFORTI S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 14 de Octubre de 1.997.


SR. CARLOS DE LA PAZ BERNITT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 72341 Registro Mercantil No
20229 Repertorio No 31499 1

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 4 de Noviembre de 1997

[Signature]
AB. HENRY MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1997

[Signature]
AB. RECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil