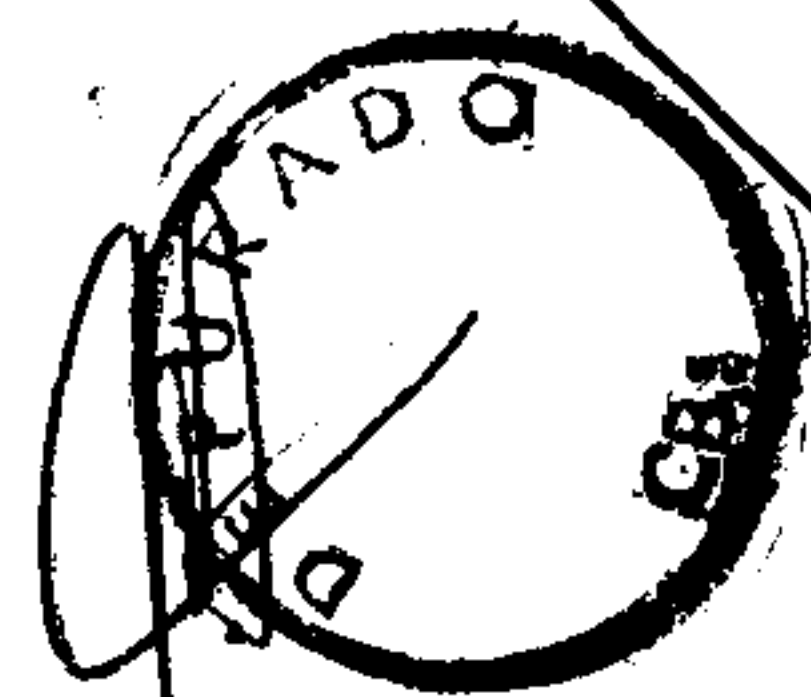


Guayaquil, Mayo 16 de 1997

14 MAR. 2001



22

REF: 654 H 97
REEM: 17.167 H 97

Señorita
ANITA DEL PILAR LARA OVIEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VASALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Myriam Janeth Menendez Calderon de Gonzalez, quien renunció.

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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 8 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

Rafael Villota R.

RAFAEL FEDERICO VILLOTA REYES
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VASALI S.A.,
para el cual he sido elegido.

Anita del Pilar Lara Oviedo

ANITA DEL PILAR LARA OVIEDO
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Mayo 16 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17/67 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29092 Registro Mercantil No.
8631 Repertorio No. 13566
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil