

Guayaquil, Julio 15 de 1.997

Señora
AGUSTINA VERONICA CABEZAS ECHEVER
Ciudad.-

REF: 78.422 M 96
REEM: 79.104 M 96

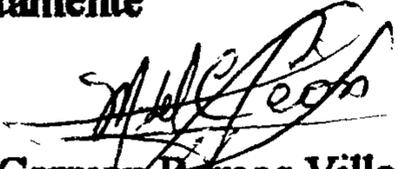
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía USELINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, y en remplazo del Sr. Jacinto León Caamaño.

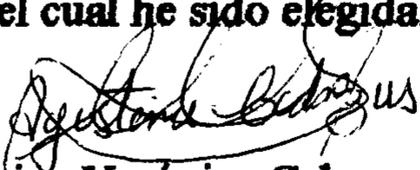
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 21 de Noviembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Diciembre de 1.996.

Muy Atentamente


María del Carmen Ramos Villacís de León
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía USELINI S.A.,
para el cual he sido elegida.

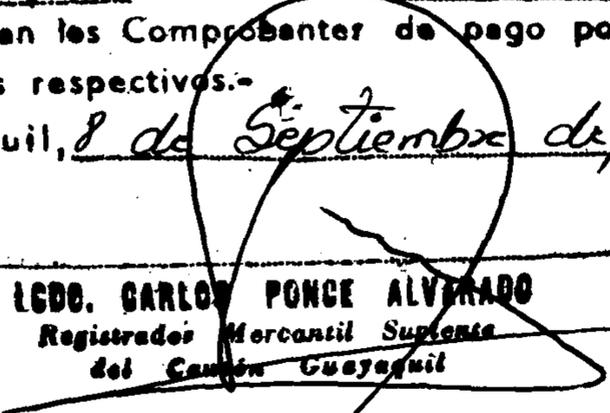

Agustina Verónica Cabezas Echever
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.634 Registro Mercantil No.
16.423 Repertorio No. 25.583

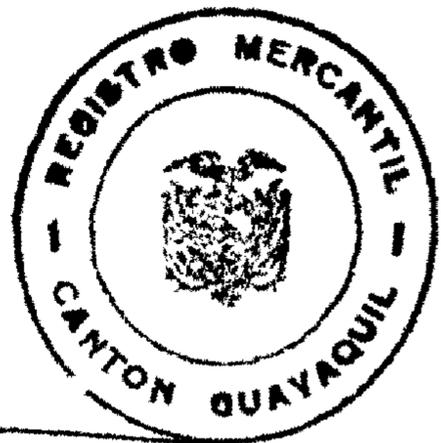
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997

Guayaquil Julio 15 de 1.997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.104 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO,
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil~~