

Guayaquil, Julio 15 de 1.997

REF: 78.422 M 96
REEM: 79/105 M 96

Señora
EUGENIA ESTRELLA LAJE SANCHEZ
Ciudad.-

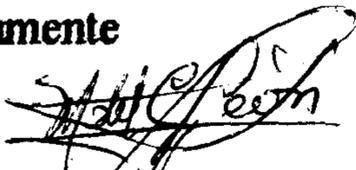
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, y en remplazo de la Sra. María del Carmen Ramos de León.

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 Y. 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 GERENTE GENERAL de la Compañía USELINI S.A., para el cual he sido elegida.

Eugenia Laje S.
Eugenia Estrella Laje Sánchez
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *57633* Registro Mercantil No.

16422 Repertorio No. *25.582*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *8 de Septiembre de 1997*

Guayaquil Julio 15 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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



LINO, CARLOS PUNCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil