

21

Guayaquil, Marzo 15 de 1999

RUFULO S.A.

Señora
MARIA LOURDES MATAS COMAS
Ciudad. -

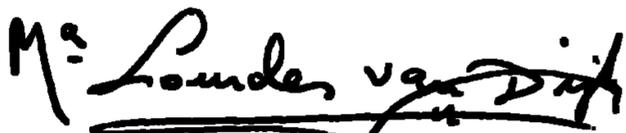
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía RUFULO S.A., 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. Usted reemplaza al señor EDDY GOROTIZA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Febrero de 1997, quien renunció.

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

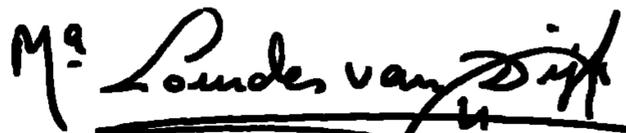
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Zurita Zambrano, el 12 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de febrero de 1997.

Muy atentamente,



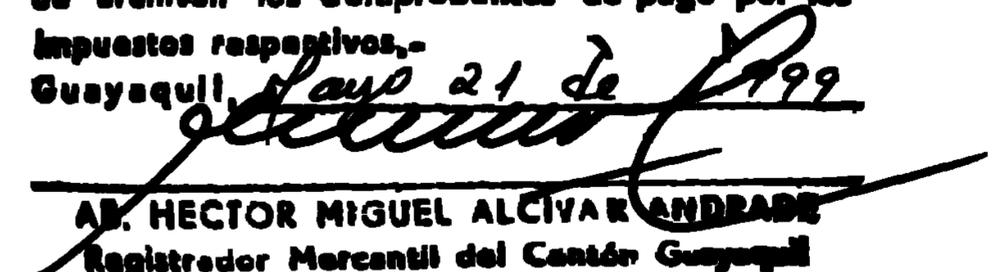
MARIA LOURDES MATAS COMAS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía RUFULO S.A. para la cual he sido elegida.
Guayaquil, Marzo 15 de 1999



MARIA LOURDES MATAS COMAS
C.I. 0-1284416 4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27-148 Registro Mercantil No.
7929 Repertorio No. 10923
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 21 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil