

ADELPRO S. A. ADELPROSA

Guayaquil - Ecuador

Agosto 2 de 1995

Señor

Eloy Alberto Loayza Loayza

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADELPRO S.A. ADELPROSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 8 de Junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 1995.-

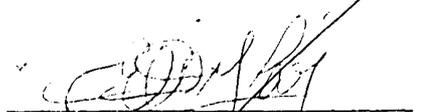
Atentamente,



Gladys Veloz Pérez

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-



Eloy Alberto Loayza Loayza

MD28 NOCONEZ

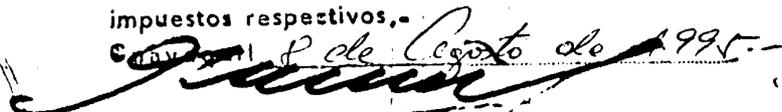
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente -

Folio(s) 42.984 Registro Mercantil No

13.662 Repertorio No. 24.330

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

Guayaquil, 2 de Agosto de 1995.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

