

Guayaquil, 16 de abril de 1997



23

Señora
MARIA BEATRIZ PLAZA DE MANZANO
Ciudad.-

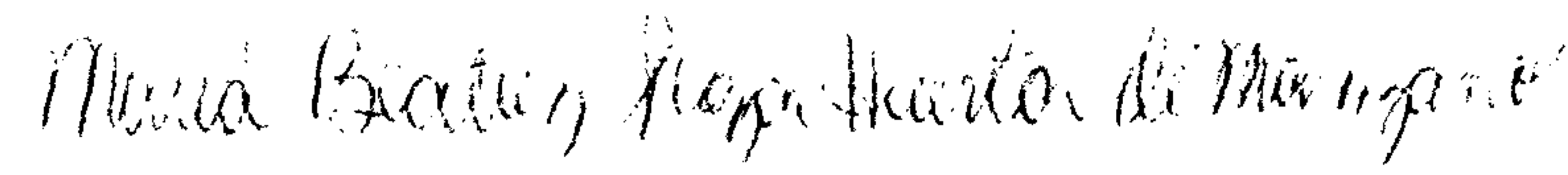
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASELITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de febrero de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

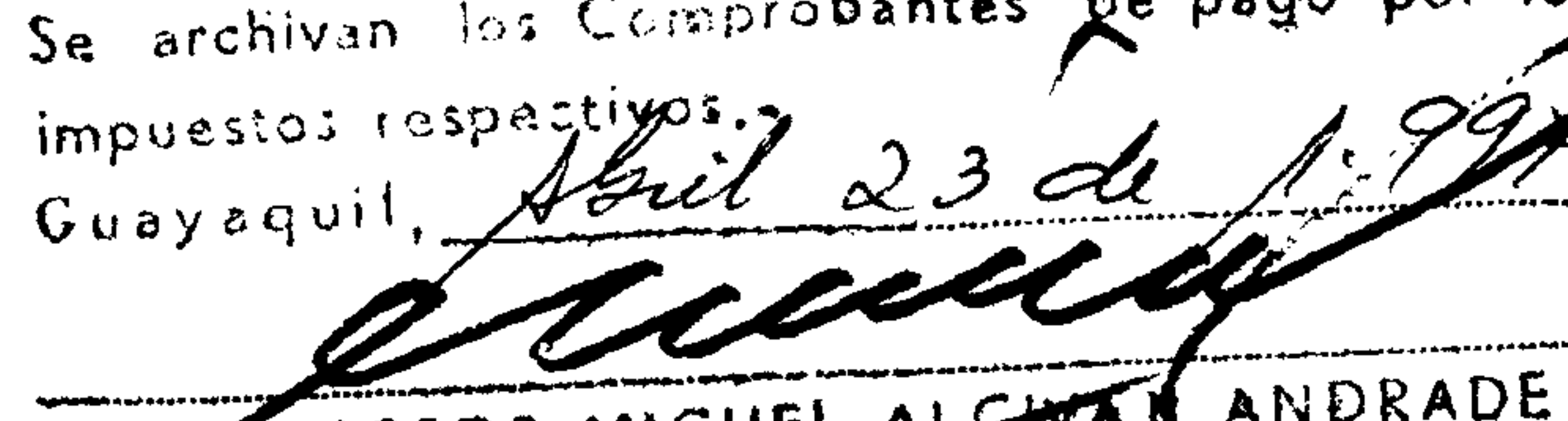
Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 16 de abril de 1997.-


María Beatriz Plaza de Manzano

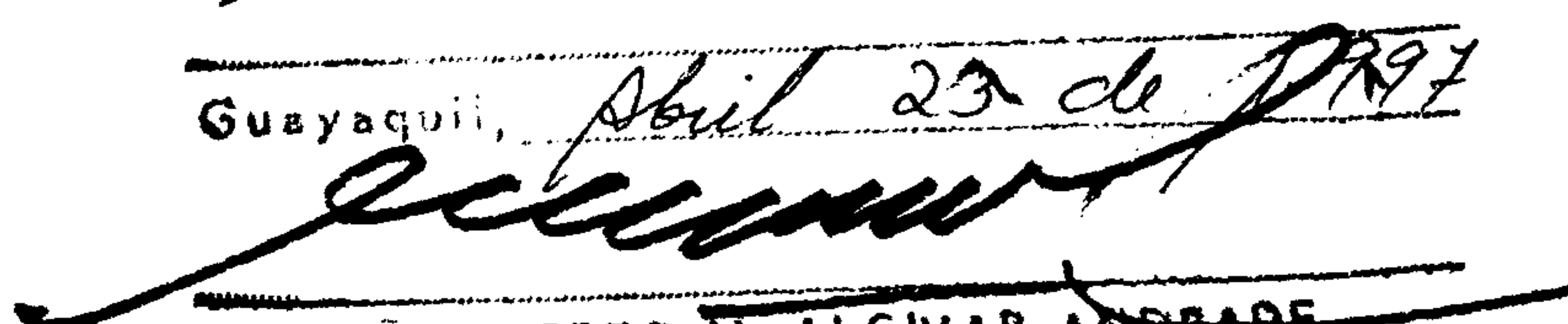
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22746 Registro Mercantil No.
6424 Repertorio No. 10566
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 23 de 1997


AR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10481 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Abril 23 de 1997


AR. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil