

Guayaquil, 19 de Febrero de 1.997

Señora
ROSA MARGARITA GOMEZ CARRIEL
Ciudad.-

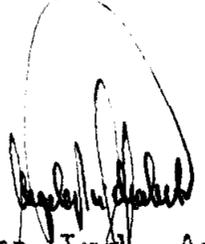
REF: 6.925 - 97

De mis consideraciones:

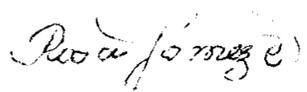
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada ROSPOL S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ROSPOL S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 30 del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V. , el 13 de Diciembre de 1996 , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1997.

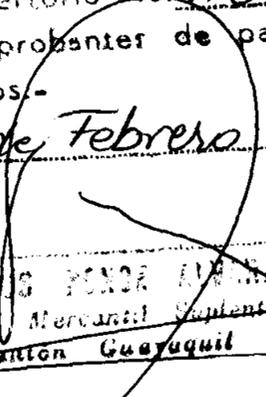
Atentamente,


Sicóloga Int. Auria Piedrahita Gómez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 19 de Febrero de 1.997


Rosa Margarita Gómez Carriel
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9745 Registro Mercantil No.
2843 Repertorio No. 9785
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Febrero de 1.997



CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil