

PREMICORP S.A.

Guayaquil, 18 de noviembre de 1.996

ASH
76650

25

Señor
JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

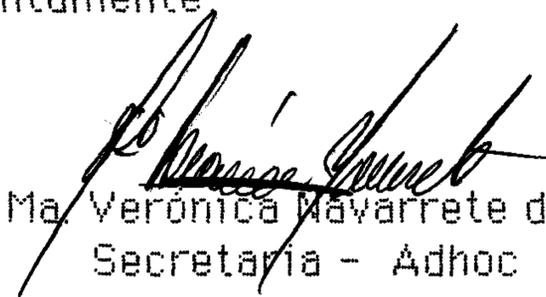
90287#

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PREMICORP S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO años**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **PREMICORP S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía **PREMICORP S.A.**, fue constituida ante el notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de octubre de 1.996, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre de 1.996.

Atentamente

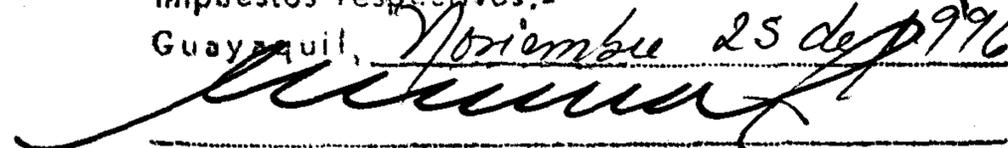

Ab. Ma. Verónica Navarrete de Falquez
Secretaria - Adhoc

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 18 de noviembre de 1.996


JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Follo(s) 70665 Registro Mercantil No.
20.907 Repertorio No. 33684
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 25 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil