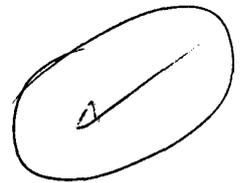


MATAROSA S.A.



Guayaquil, 29 de Enero de 1.997

62000014

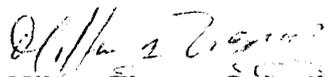
Sr.
Diego Vjekoslav Miletic Miletic
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MATAROSA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

MATAROSA S.A.; se constituyó el 13 de Enero de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

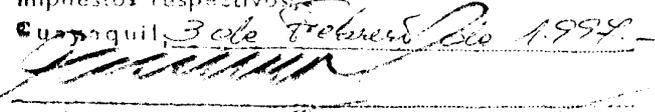

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MATAROSA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 29 de Enero de 1.997.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Cesario Ceceval
Folio(s) 6-V-31, Registro Mercantil No
1993, Folio No. 3226
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febrero de 1997

Sr. **Diego Vjekoslav Miletic Miletic**




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANTA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
15.000 = (15 milis dólares)