

Guayaquil, 8 de Octubre de 1.997

Señor Don
FELIX EMILIO RAMOS SERRANO
 Ciudad.

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ESCALFARO S.A.", reunida hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correpondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos en que intervenga la Compañía.- Reemplaza en el cargo al señor Jorge Rene Reyes Calderón.-

"ESCALFARO S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado S. Ivo Zurita Zambrano, el 19 de Diciembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1.997.-

Al informar a usted este particular, le auguro éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

Victoria de Ramos
VICTORIA P. VILLACIS MASCOTE DE RAMOS
 GERENTE-GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra

FELIX EMILIO RAMOS SERRANO

Felix E Ramos

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.584 del Registro Mercantil de 1997
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 70.861 / Registro Mercantil No.
19.943 Repertorio No. 31.032
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil