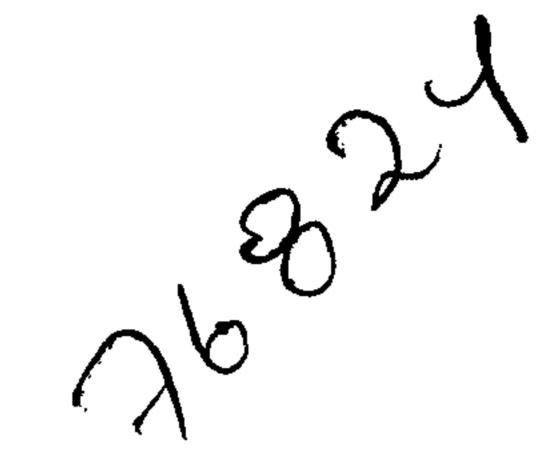
Guayaquil, 20 de Julio del 2000

Señora Doña MARIA JULIA VELEZ ICAZA Ciudad.



De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESCALFARO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla por unanimidad, PRESIDENTA de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, conforme a sus Estatutos Sociales.

Reemplaza en el cargo al señor don EDGAR VINICIO BURBANO TOALA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.998 y quien presentó su renuncia, la misma que fue aceptada en esta misma fecha.

ESCALFARO S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó en la ciudad de Yaguachi, el Notario de dicho cantón, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 19 de Diciembre de 1.996, e inscrita en el Régistro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero de 1.997.

Atentamente,

Eco. César Augusto Gutierrez Villamar Gerente-General

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio en las calles Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre, 3er. piso, oficina 309, con cédula de ciudadania No. 0901244251. 2000

MARÍA JULIA VELEZ ICAZA

7 = -1 7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de la compañía ESCALFARO S.A. a favor de MARIA JULIA VELEZ ICAZA, folio 49.819, Registro Mercantil número 14.140, Repertorio número 17.879.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 86.568 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil



MSC Trámite Nº 40374