

Guayaquil, abril 2 de 1997

Ref. # 13.652-MB97

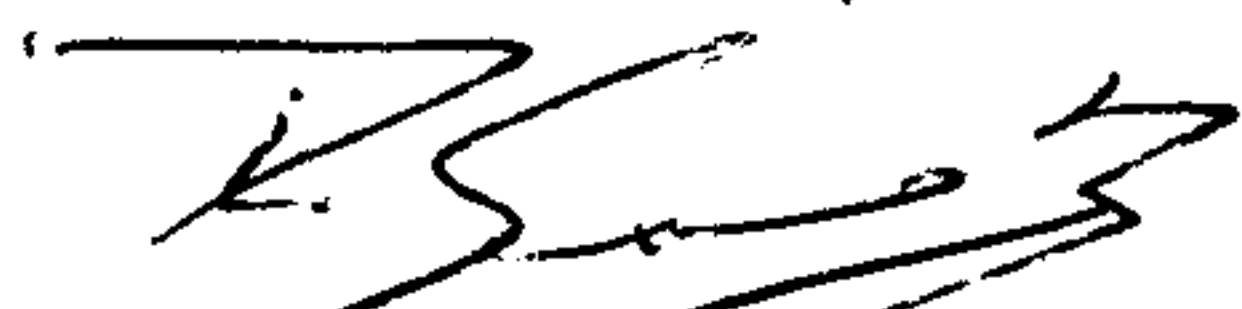
Señor Ingeniero  
RONALD SONNE KUSIJANOVIC  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ECUAPUROS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la subrogación al Presidente en los casos de ausencia temporal o definitiva del mismo, con todas sus atribuciones y deberes; y, la subrogación al Gerente General en los casos de ausencia temporal o definitiva del mismo, con todas sus atribuciones y deberes, pero con la limitación de que no podrá vender, aportar, transferir, enajenar ni gravar los bienes muebles, ni inmuebles de propiedad de la compañía, al menos que tenga autorización expresa de la junta para ello.

La compañía ECUAPUROS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 27 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo de 1997.

Atentamente,



Ing. Ronald Sonne Bolek  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía ECUAPUROS S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, abril 2 de 1997.

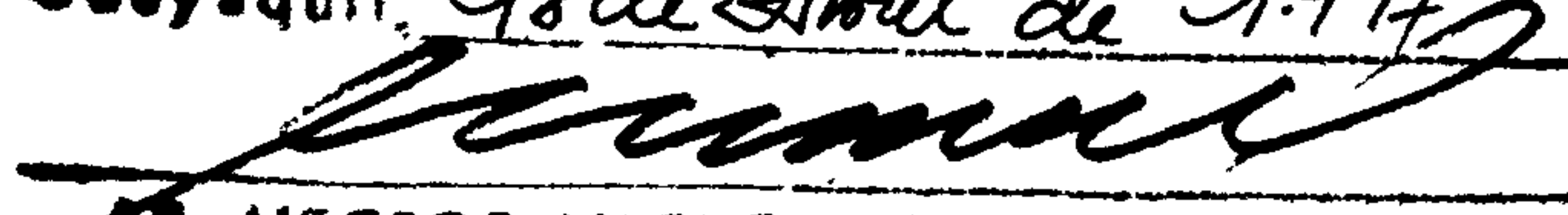


ING. RONALD SONNE KUSIJANOVIC

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 2/803 Registro Mercantil No.  
6.133 Repertorio No. 10.051

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Abril de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil