

Guayaquil, abril 2 de 1997

Ref. 13.652-N897

Señor Ingeniero
RONALD SONNE KUSIJANOVIC
Ciudad.-

76 770

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

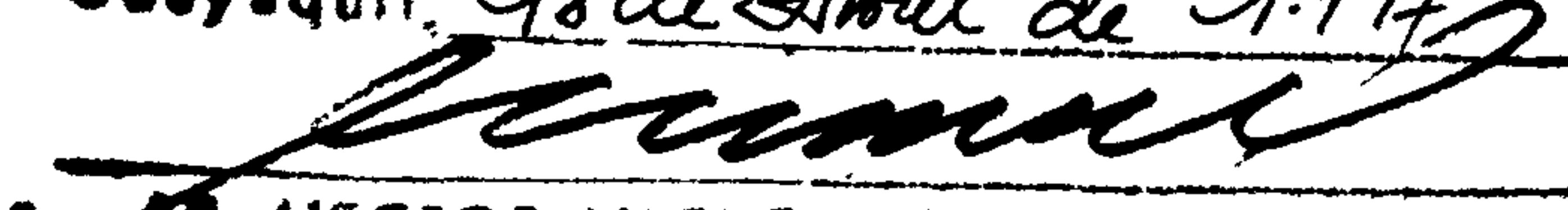
ACEPTO y agradezco el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía ECUAPUROS S.A., para el cual he sido designado.- Guayaquil, abril 2 de 1997.


ING. RONALD SONNE KUSIJANOVIC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 21803 Registro Mercantil No.
6-133 Reportero No. 10-051

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Abril de 1997


AD. HECTOR MIGUEL ALGVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil