

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

Ref. # 25.781- A-97

Señora:

MERCEDES DE JESUS GIL-AVILES

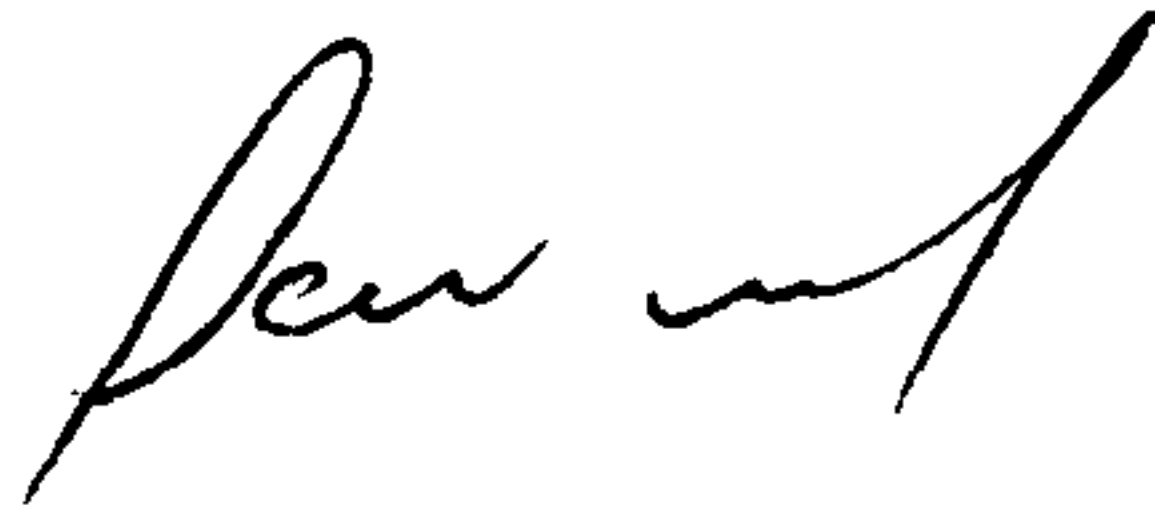
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JAMONCE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 2 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1997.-

Muy Atentamente,



SR. ELIEZER MONTIEL SELLANA

Gerente General - Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 12 de junio de 1997

SRA. MERCEDES DE JESUS GIL AVILES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36988 Registro Mercantil No.

10-816 Repertorio No. 16820

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de junio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

