REF.: 30.939-M-97

MARTICERI S.A.

Guayaquil, junio 2 de 1997

Señor Ab.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARTICERI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la compañía **MARTICERI S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

MARTICERI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de abril de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de mayo de 1997.

Atentamente,

Javier Santana Herrera
Secretario ad- hoc

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, junio 2 de 1997.

AB. FRANCISCO FALQUEZ COBO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.785 Registro Mercantil No. 9637 Repertorio No. 15.142
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 05 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil