

OSARIA S.A.

Guayaquil, 23 de mayo de 1997

SEÑOR
ANIBAL BENITO BERMEO TORRES
Ciudad.-

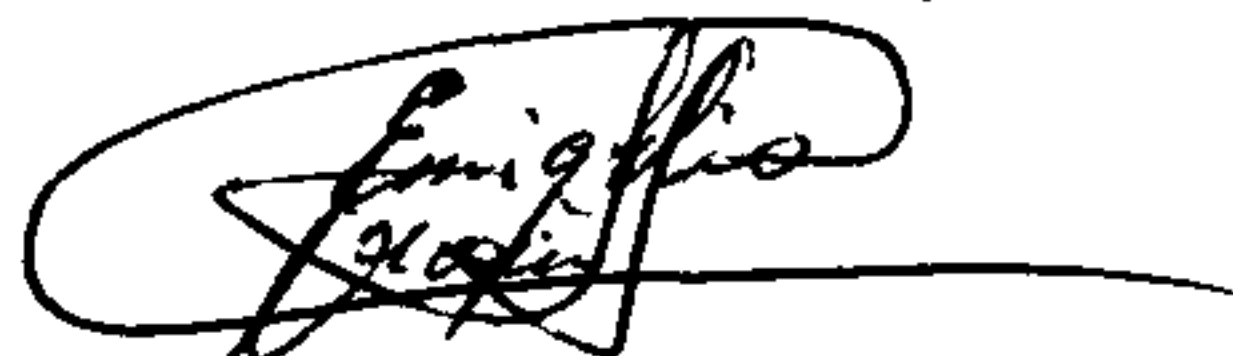
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OSARIA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

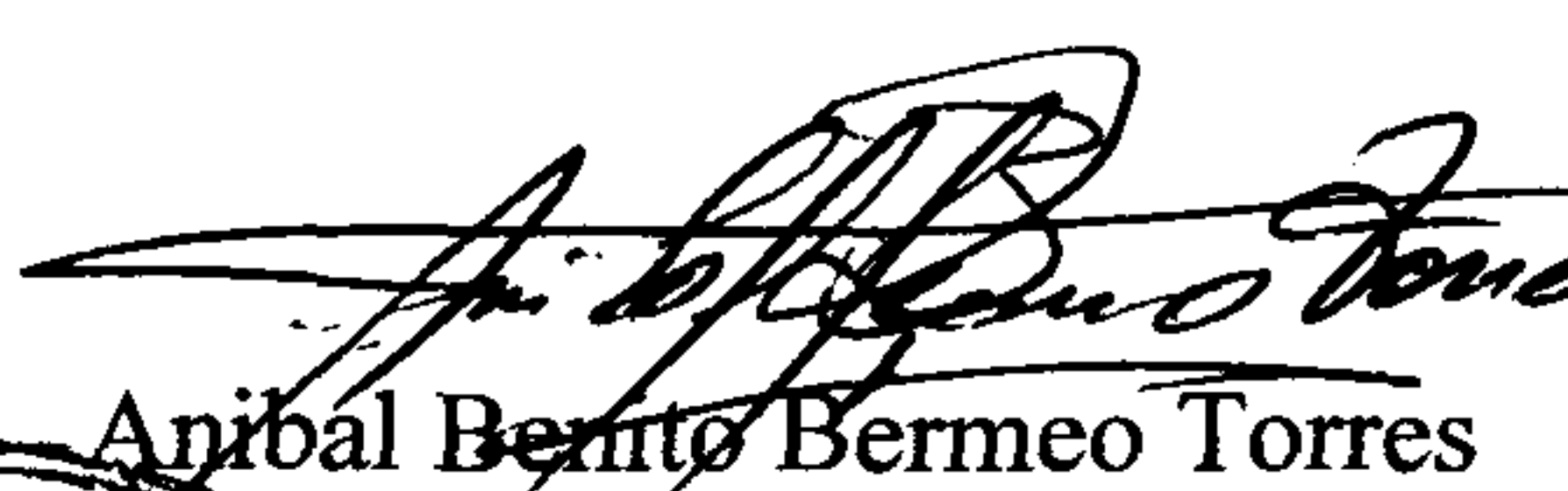
El estatuto social vigente de la Compañía **OSARIA S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 25 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo de 1997.-

Atentamente,



Humberto Morán Macías
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OSARIA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 23 de mayo de 1997

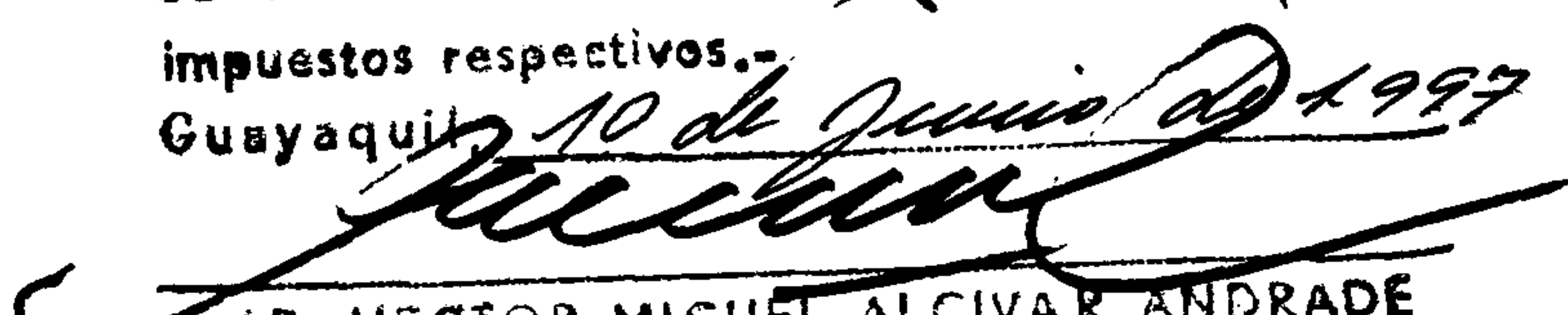

Anibal Benito Bermeo Torres

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Follo(s) 33.804 / Registro Mercantil No. 9.963 / Repertorio No. 15572

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Junio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil