

904665

REF: 11.763 N 97

Guayaquil, 18 de marzo de 1997

Señor:
MARIO XAVIER LAM SALAZAR
Ciudad.

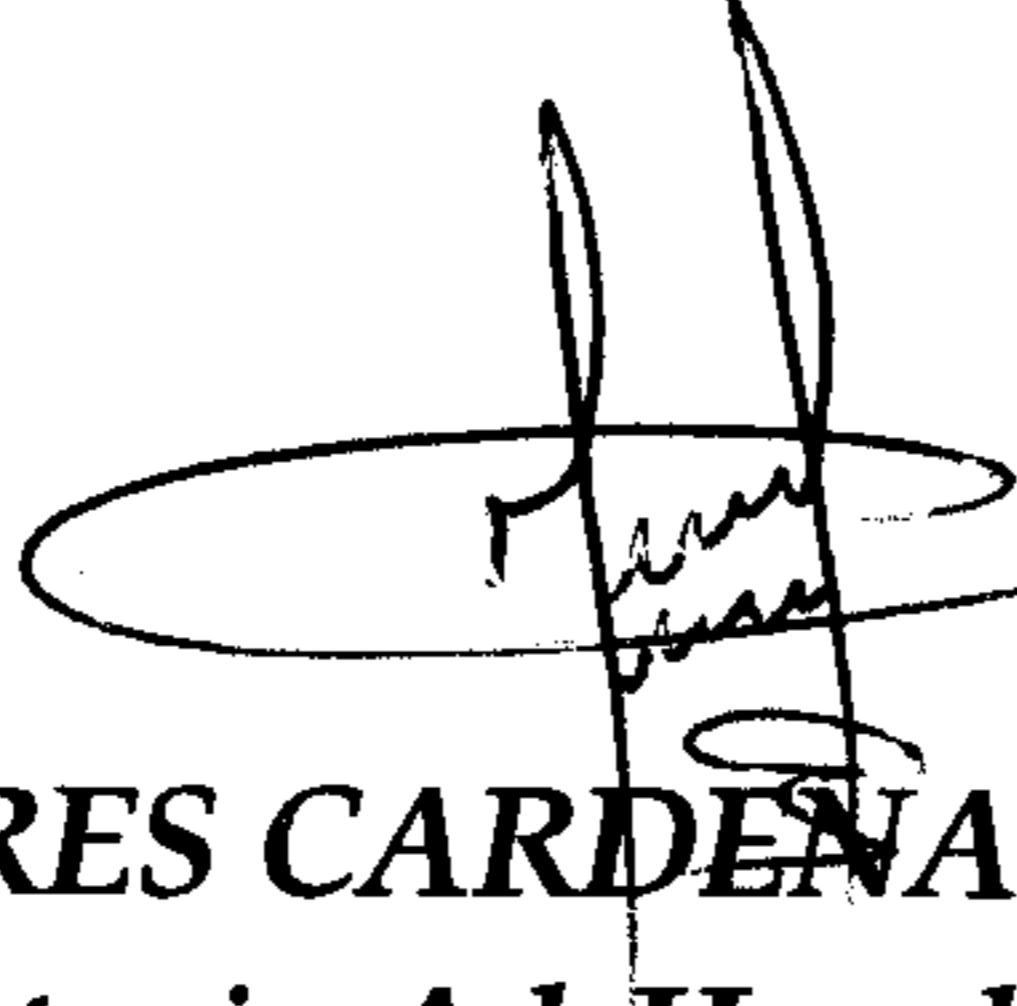
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRUNDI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de marzo de 1997.

Atentamente,


ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

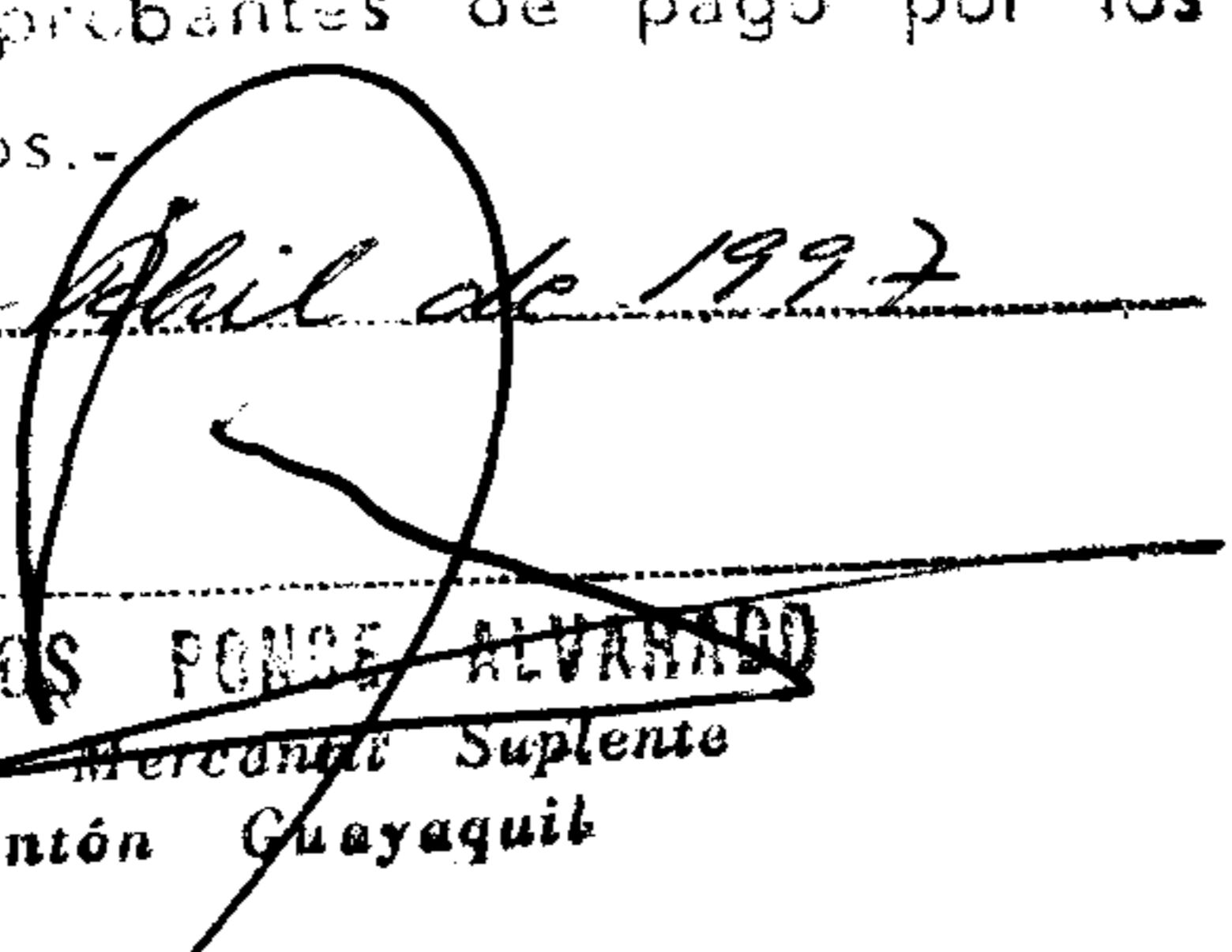
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **BRUNDI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 18 de marzo de mil novecientos noventa y siete.-


MARIO XAVIER LAM SALAZAR

PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio(s) 18315 Registro Mercantil No.
5127 Repertorio No. 8502
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril de 1997


LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil