

Guayaquil, 27 de mayo de 1998

Señores

ARTURO MANUEL CAMPOVERDE FONSECA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **ERSILIA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Señor **JULIO LUIS ALBERTO FRANCO BENITES** quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Junio de 1997

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada por el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 DE Enero de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Abril de 1997

Atentamente,

Laura Gonzalez V
ECON. LAURA GONZALEZ VASQUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ERSILIA S. A.** para la cual he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriano con cédula de identidad No.0902916253 y de domicilio San Jorge 605 y Séptima Oeste.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

[Firma]
ARTURO MANUEL CAMPOVERDE FONSECA
PRESIDENTE

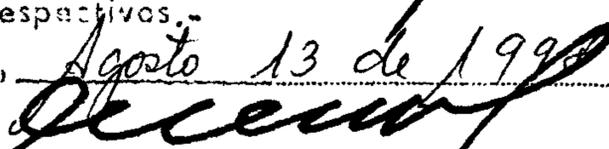


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.792 / Registro Mercantil No.
16047 / Repertorio No. 24443 /

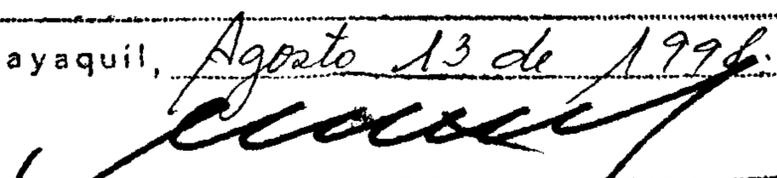
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 13 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.781 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Agosto 13 de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

