

OK
~~XXXX~~
27
77743

Guayaquil, 23 de Junio de 1997.

Señor.
FELIX EDUARDO ROSSEL FERNANDEZ.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " DELVISA S.A ", en su sesión inaugural, celebrada el día de hoy 23 de Junio de 1997, lo eligió a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderá representar a la compañía legalmente, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía " DELVISA S.A. ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigesimo de Guayaquil, ABG. PIERO AYCART VINZENCINI, el 27 de Mayo de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1997.

Muy Atentamente

ABG. NELSON TAPIA PINTO
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " DELVISA S.A ", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 23 de Junio de 1997.

Felix
FELIX EDUARDO ROSSEL FERNANDEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 38.284 Registro Mercantil No.

11.192 Repertorio No. 17.479

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de junio de 1997



~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil.