

Guayaquil, 10 junio de 1997

REF: 31.477/M/97

Señora
JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

77769

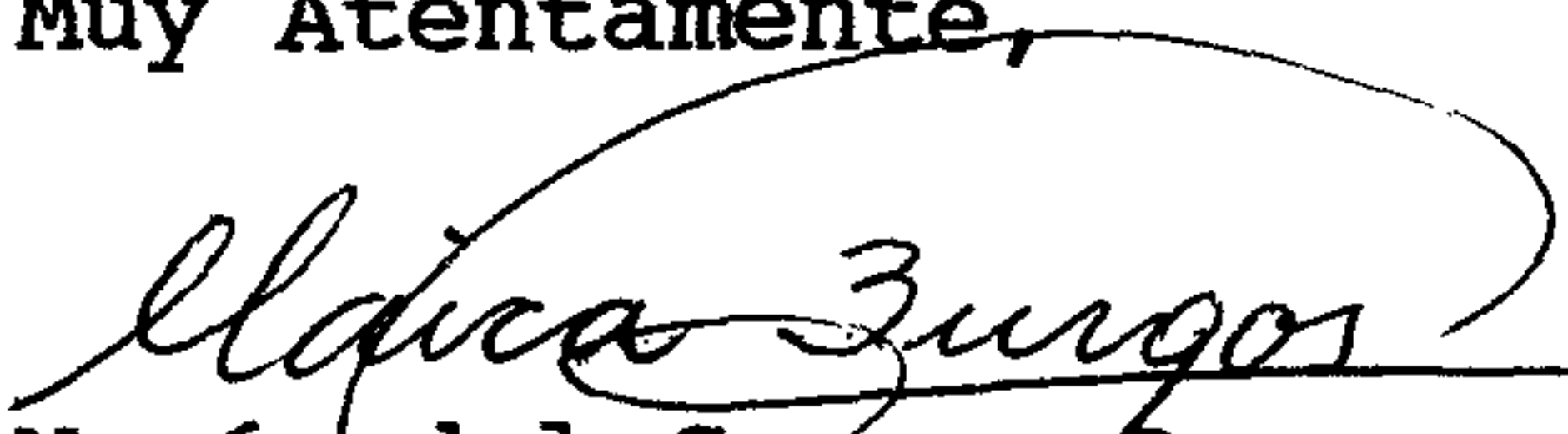
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ECUALMAT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, según las atribuciones y deberes contemplados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Noveno, el Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez del cantón Guayaquil, de fecha 23 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio de 1997.

Dígnese usted firmar el presente nombramiento, en constancia de aceptación del cargo para el cual ha sido designada.

Muy Atentamente,


María del Carmen Burgos Macías
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA, GUAYAQUIL, 10 DE JUNIO DE 1997

Jesús de los Angeles Amat Ormeño.

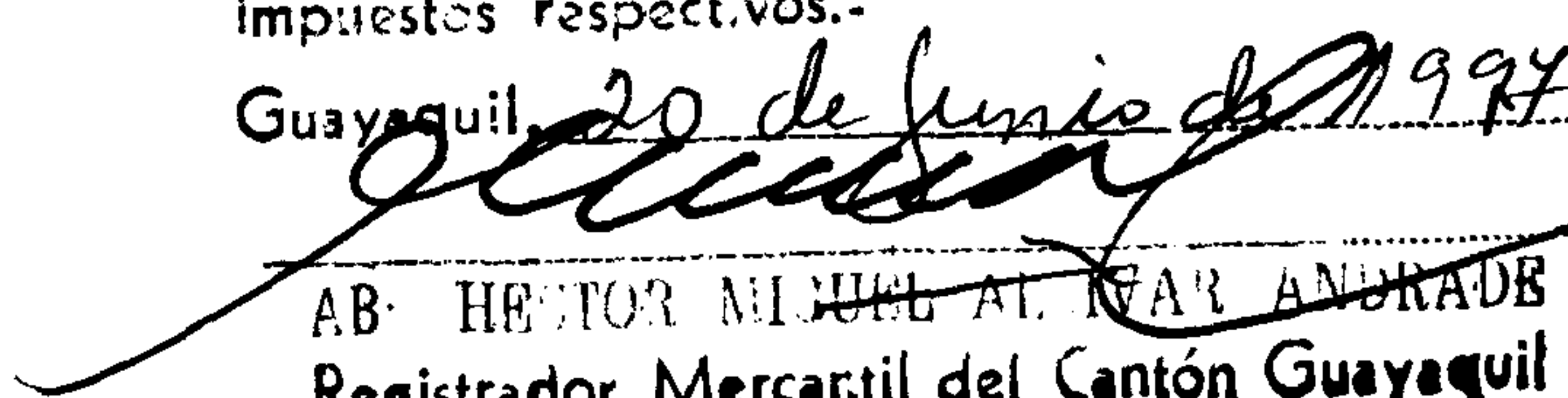


JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36844 Registro Mercantil N°
10751 Repertorio N° 16741
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de junio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil