

Guayaquil, 24 de junio de 1997

Señora Ingeniera Comercial:
POMPOSA AMADA MACIAS ZAMBRANO
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS MAN-ZHI, ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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.

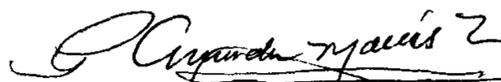
El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de junio de 1997.

Atentamente,



ROSA MACIAS ZAMBRANO
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PRODUCTOS MAN-ZHI, ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 24 de junio de mil novecientos noventa y siete.-



Ing. Com. POMPOSA AMADA MACIAS ZAMBRANO
 PRESIDENTE

0800047366



En la presente fecha queda inscrito este
 Nomenclamiento de Presidente
 Folio(s) 37.855 Registro Mercantil No.
11.040 Repertorio No. 17.250
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 25 de junio de 1997

LODO. CARLOS PONDE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil.