

Guayaquil, 20 de Junio de 1.997

Señora  
Dra. **ELSY IVONNE AVALOS MORENO.**  
Ciudad.-

AOM

7/9/97

NO ES R.L.

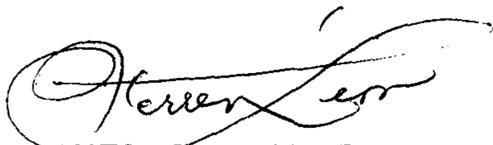
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PILADORA MARY JOE S.A. PILAJOE**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PILADORA MARY JOE S.A. PILOJOE**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 12 de Mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 35.970 a 35.998, Número 10.547 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.365 del repertorio, el 18 de Junio de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.



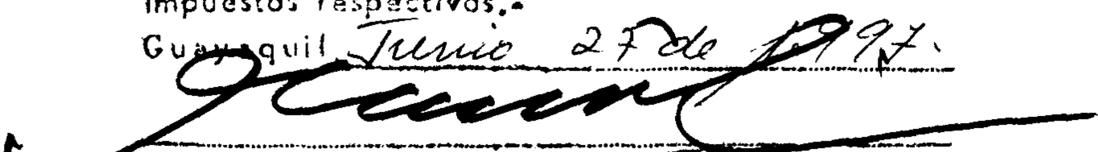
OFELIA HERRERA L.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PILADORA MARY JOE S.A. PILAJOE**.  
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.

  
Dra. **ELSY IVONNE AVALOS MORENO**

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente  
Folio(s) 38383 Registro Mercantil No.  
11231 Repertorio No. 17520  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 27 de 1997.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil