

Guayaquil, Julio 4 de 1997

Señor Ing.
WILSON PALACIOS GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

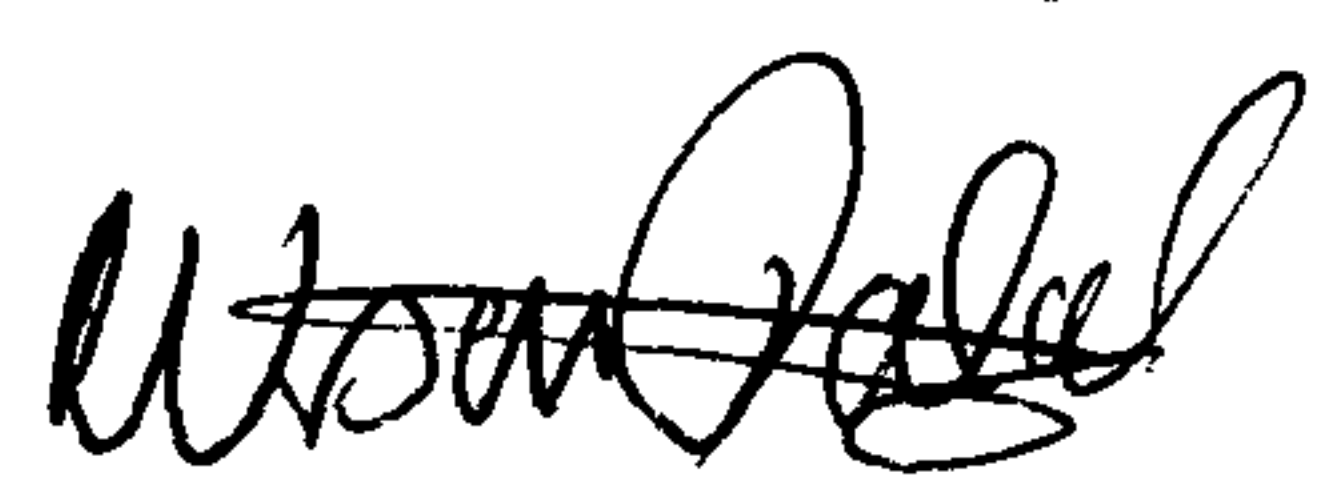
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguchi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 27 de junio de 1997.

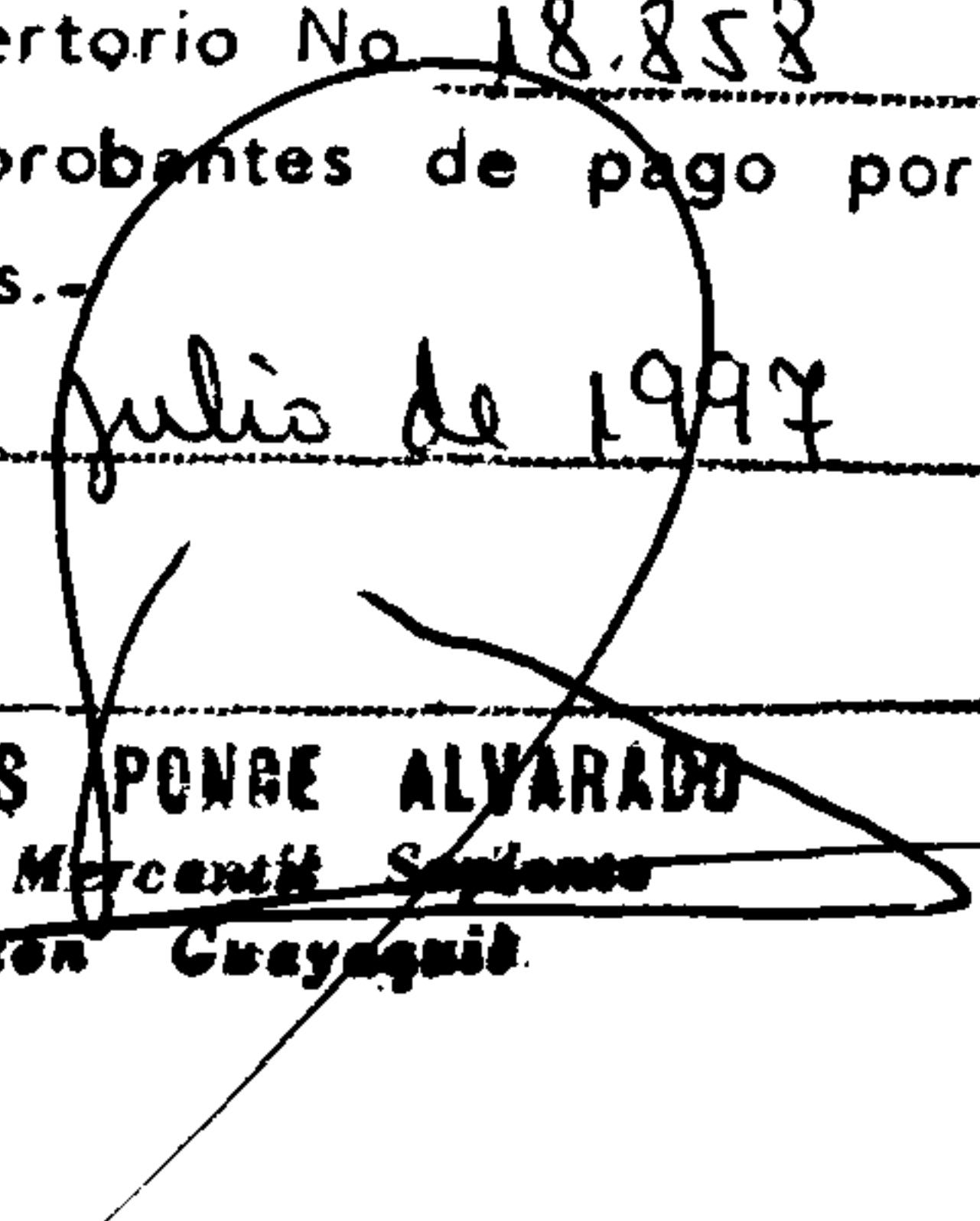
Muy atentamente,


ING. JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-


ING. WILSON PALACIOS GOMEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.573 Registro Mercantil No.
12.108 Repertorio No. 18.858
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de julio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

