

Guayaquil, Mayo 16 de 1997

REF: 22.057 N 97

Señor
PATRICIO FERNANDO HERRERA DIAZ
Ciudad

Oliver

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VOLPONI 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 Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Abril de 1997.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

MARCO BYRON GUAÑA QUILACHAMIN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Compañía **VOLPONI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Patricio Fernando Díaz
PATRICIO FERNANDO HERRERA DIAZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 16 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 29576 Registro Mercantil No.

8754 Repertorio No. 13768

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil