

Guayaquil, 28 de agosto del 2000.

Señor
RAFAEL RICARDO SANDOVAL CARRERA
Ciudad.-

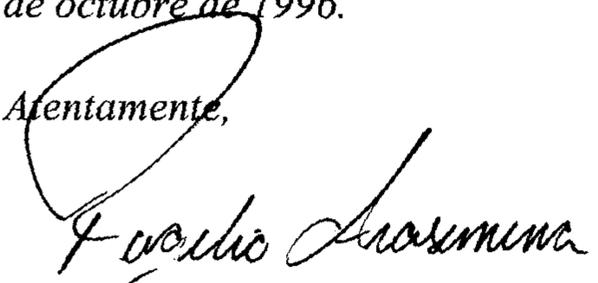
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMBIENES S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, usted remplaza a la señora Graciela Navas de Arosemena, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre de 1996.

Como GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el literal a) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía COMBIENES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 3 de septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de octubre de 1996.

Atentamente,


ROGELIO AROSEMENA NAVAS
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado. Guayaquil, 28 de agosto del 2000.


RAFAEL RICARDO SANDOVAL CARRERA
C.I. 091038846-1
Nacionalidad: Panameña
Dirección: Kilometro 7 1/2 vía a la Costa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía COMBIENES S.A.
a favor de Rafael R. Sandoval Borrero
folio (s) 10.807 Registro Mercantil No. —
19.809 Repertorio No. 25.084

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.—

Guayaquil, 18 de Octubre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.860 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la inscripción respectiva.—

Guayaquil, 18 de Octubre del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil