

Guayaquil, 16 de octubre de 1997

Ref. # 45.832-M-97

Recop. 48.547-M-97

78217

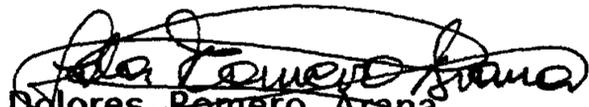
10

Señor
WALTER VALAREZO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MESKE S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 10 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de julio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

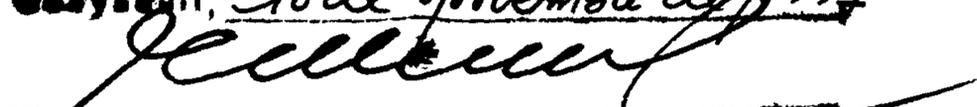

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 16 de octubre de 1997.-


WALTER VALAREZO ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48547 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

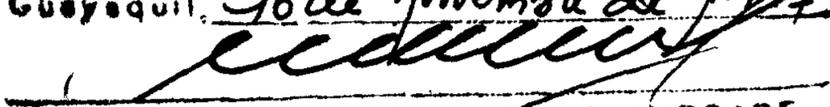


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3895 Registro Mercantil No.
20620 Repertorio No 32210

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

