

Compañía Anónima
TURLATINO S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs : 289698 - 394763

Guayaquil, Marzo 2 de 1998

Señor
 Jaime Eduardo Lucero Núñez
 Ciudad

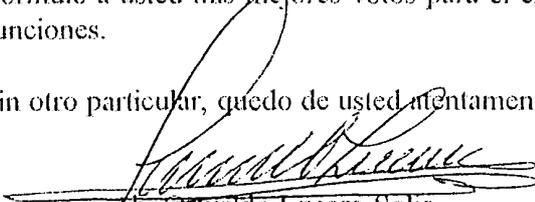
De mis consideraciones :

Por la presente, me es grato participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TURLATINO S.A., reunida el día sábado 28 de febrero del año en curso, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad para el cargo de GERENTE de ésta Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de éste Cantón. Usted reemplaza en el cargo al señor Dr. Enrique Iturralde Velasco, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Octubre de 1997, y que ha presentado su renuncia irrevocable, la que fue aceptada por la misma Junta General Ordinaria de Accionistas.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 24 del Estatuto Social, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil Industrial de éste Cantón, el 23 de Julio del mismo año, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las facultades y estipulaciones impuestas por la Ley y específicamente por las normas administrativas pertinentes y con las limitaciones establecidas en el Art. 21 de los Estatutos de TURLATINO S.A.

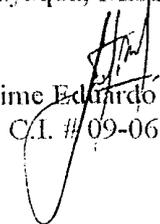
Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos para el éxito y el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,


 Ab. Oswaldo Lucero Solis
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 2 de 1998


 Sr. Jaime Eduardo Lucero Núñez
 C.I. # 09-0613107-3

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios: 19577 Registro Mercantil No.
5020 Repertorio No. 7887

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 16 de 1998
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68728 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Marzo 16 de 1998
[Signature]

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

[Handwritten mark]