

MALNAVER S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

REFERENCIA

42.578 - N - 97

Julio 13 de 1997

Sr. Ing. Com.

Juan José Canessa Oneto

Ciudad.-

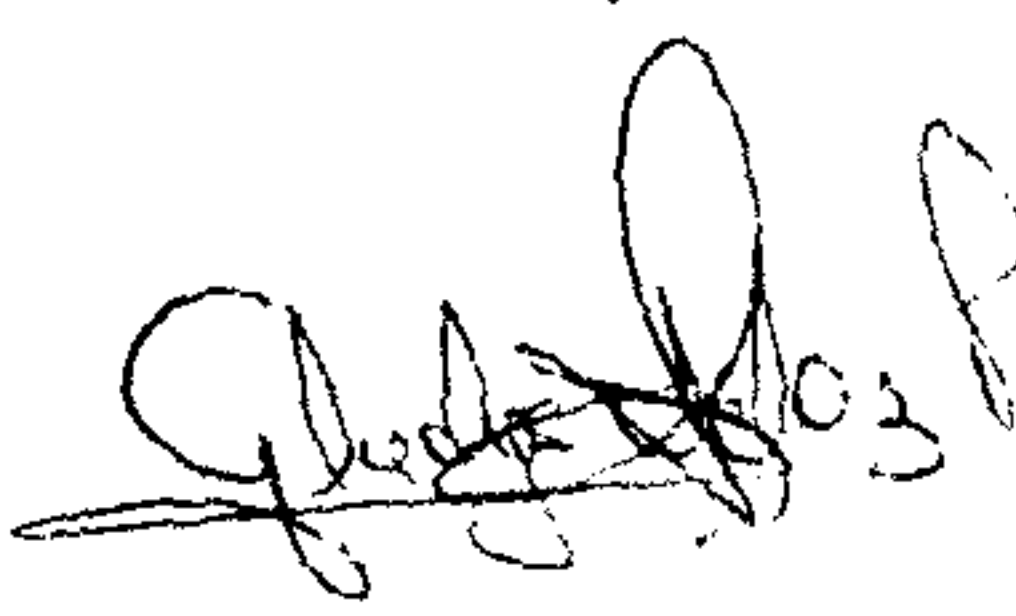
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MALNAVER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

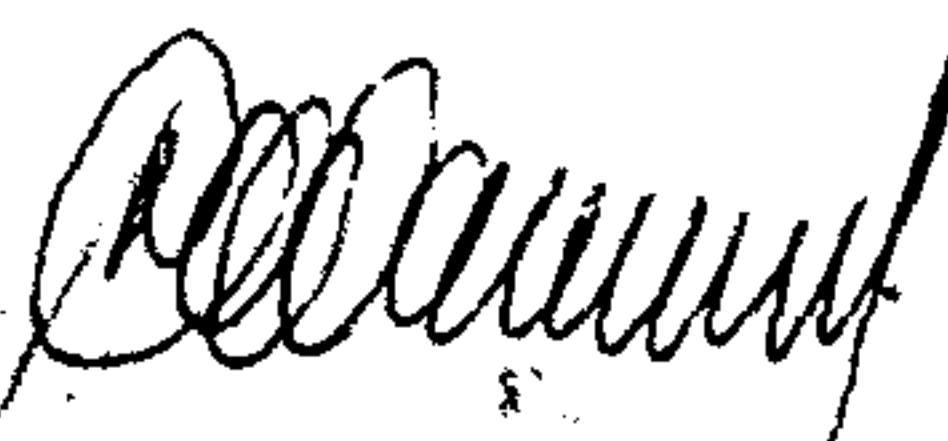
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 24 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio de 1997.-

Atentamente,


Gladys Veloz Pérez
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


Ing. Com. Juan José Canessa Oneto

MODS/NOMBRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44.705 Registro Mercantil No.
13.033 Repertorio No. 20.367

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

Guayaquil, 23 de Julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil