

TALMOCA S.A.

Ref. # 53.507-11-97

Guayaquil, 22 de Enero de 1999

Señor
LUIGI ROSAS TORRES
Ciudad.-

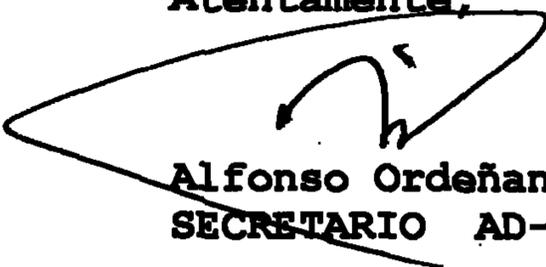
De mis consideraciones :

Para la presente cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TALMOCA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social, en reemplazo del Sr. Fabricio Triviño Zambrano, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

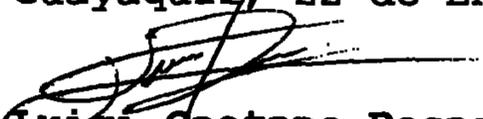
TALMOCA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio de 1997; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 21 de Agosto de 1997.

Particular que usted para los fines de ley.

Atentamente,


Alfonso Ordeñana Romero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de **TALMOCA S.A.**
Guayaquil, 22 de Enero de 1999

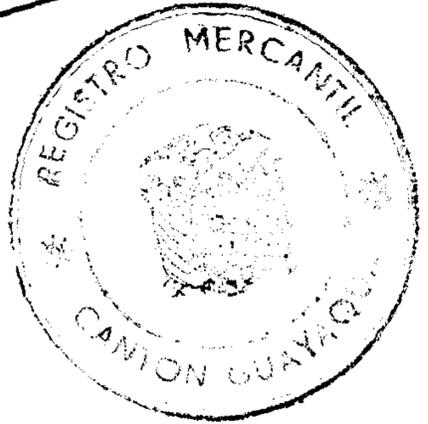

Luigi Gaetano Rosas Torres
C.C. No. 0915205108

DIRECCION: Cdla. Sauces II Mz. F 75 villa 12 de la ciudad
de Guayaquil.
NACIONALIDAD ECUATORIANA

El nombramiento anterior se inscribió, el 12 de Septiembre
de 1.997 

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 26013 Registro Mercantil No.
7.579 Repertorio No. 10.471
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59718 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil