

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.997

REF.: 12.266-I-97

Señor.

JAIMÉ FEBRESCORDERO ROSALES
Ciudad.-

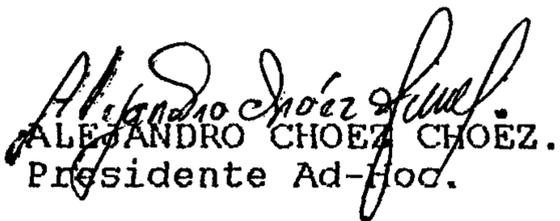
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI el 11 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 12.266 a 12.288, Número 1.586 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.874 del repertorio, el 1 de Septiembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.


ALEJANDRO CHOÉZ CHOÉZ.
Presidente Ad-Hoc.

29 de 906393

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.** Guayaquil, 28 de Octubre de 1997.


JAIMÉ FEBRESCORDERO ROSALES



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74.564 Registro Mercantil No.
20.793 Repertorio No. 22.473
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil