

REFERENCIA
55.178-M-97
44.890-M-98Npto.

Guayaquil, Febrero 19 de 1999

Señor
JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
Ciudad

18735

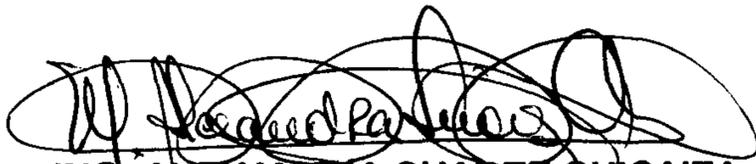
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **ECUAPREMIUN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE** de dicha sociedad, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Sra. MARIA PAULINA ANDRADE ARTEAGA quién renuncio a su cargo y cuyo nombramiento fué inscrito el 11 de Junio de 1998 folio 44.890

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 9 de Junio de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Agosto de 1.997.

Atentamente,

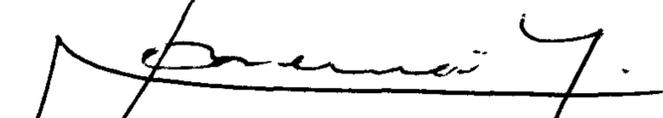


ING. ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de **GERENTE** de la compañía **ECUAPREMIUN S.A.**

Guayaquil, Febrero 19 de 1.999

Atentamente,



JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 09-0428471-8
Domicilio: V.Emilio Estrada 114 y Bálsamos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 10.642 Registro Mercantil No.
2932 Repertorio No. 4265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de febrero de 1999.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.890 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 24 de febrero de 1999.

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

Vertical stamp or mark on the right edge of the page, possibly a date or reference number, appearing as a series of horizontal lines and characters.