

0000021

Guayaquil, Septiembre 18 de 1997

Sr. Dn.
Otto Orellana Albán
Ciudad.-

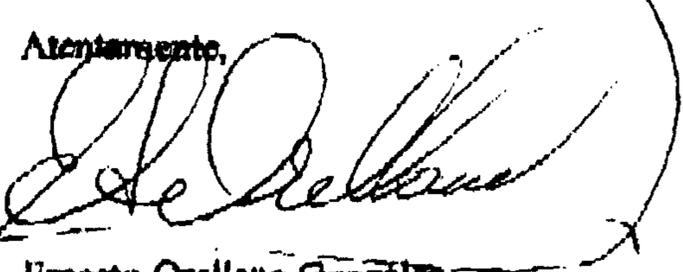
De mis consideraciones:

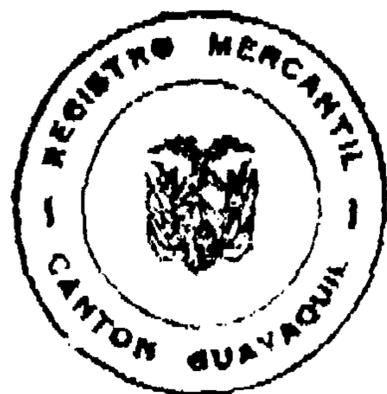
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMARBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las cuales consta ejercer la representación legal de la misma.

De conformidad con el artículo citado, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le corresponde reemplazarlo con iguales facultades que las señaladas para éste funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

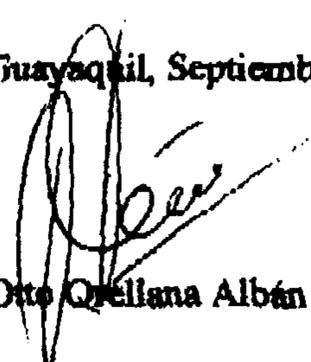
Atentamente,


Ernesto Orellana González
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

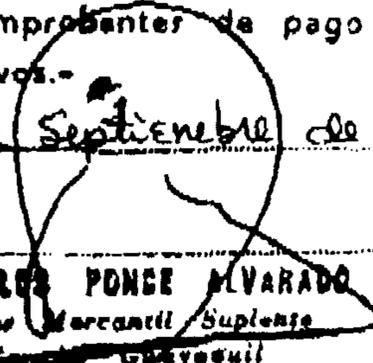


RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 18 de 1997


Otto Orellana Albán

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.192 Registro Mercantil No.
17.329 Repertorio No. 27.042
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997


LDD. DARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil