

Guayaquil, 17 de octubre de 1997

REP: 66.963-1-97

79000

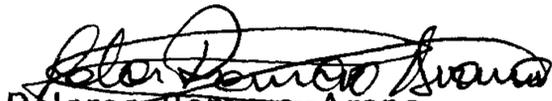
22

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

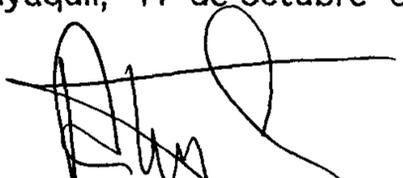
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía AZCONZABAL S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de octubre de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

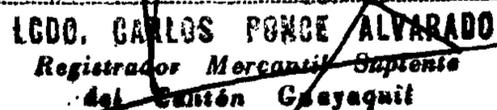

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 17 de octubre de 1997.-


Arturo Fariño Bajiña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.239 Registro Mercantil No.
19.510 Repertorio No. 30.354
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1997




LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Jh Per
202-04.8.