

Guayaquil, 24 de octubre de 1997

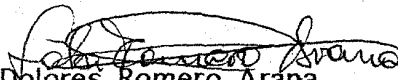
0000015

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

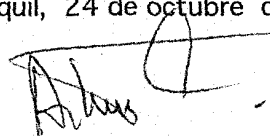
De mis consideraciones:

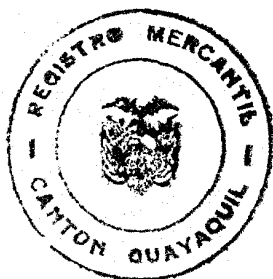
Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía HEINZE S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 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,

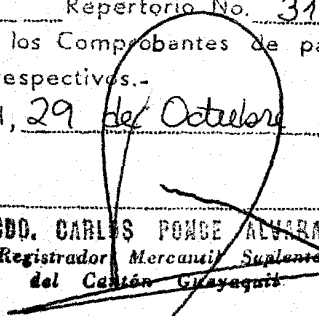

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de octubre de 1997.-


Arturo Fariño Bazaña



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 41.489 Registro Mercantil No.
20.023 Repertorio No. 31.140 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1997 -


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. 13.500