

REF: 73.223/M/97

Guayaquil, 3 de Febrero de 1998

Señorita
María Fernanda Robayo Navas 10.f.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

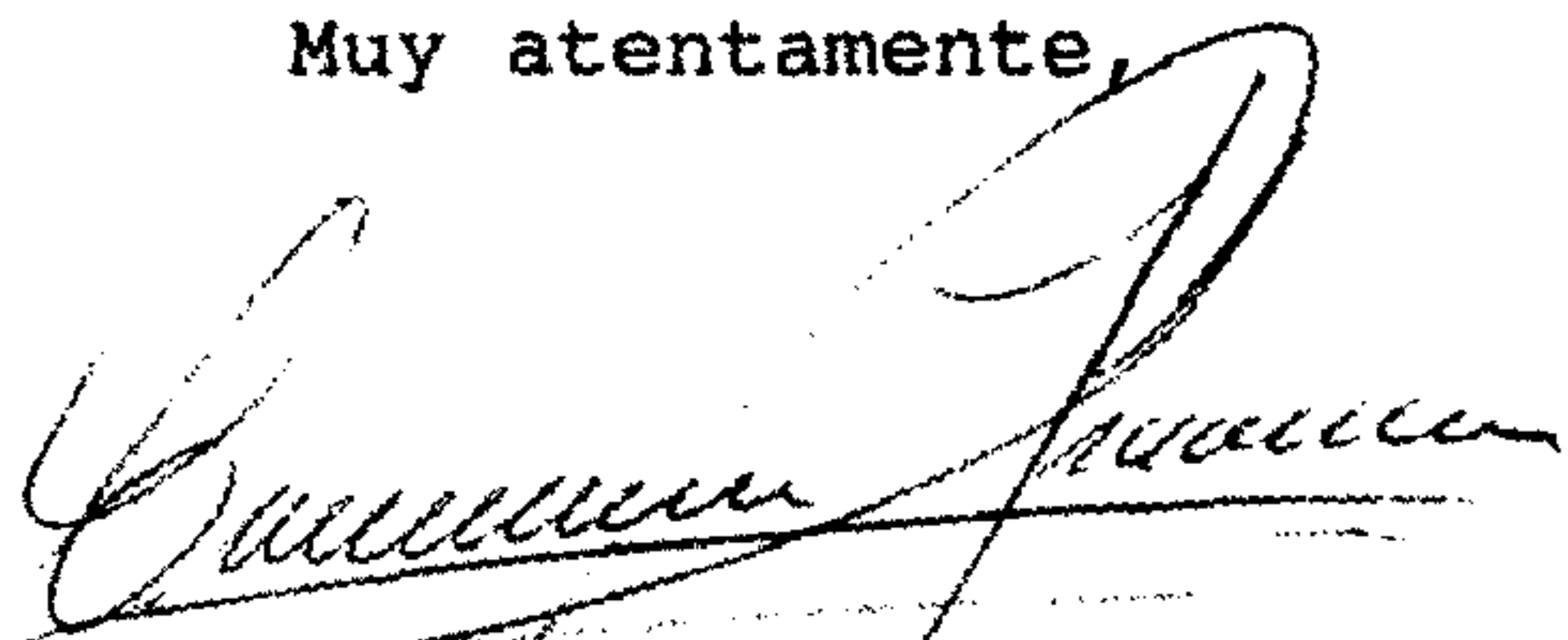
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Americanpremium S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Americanpremium S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

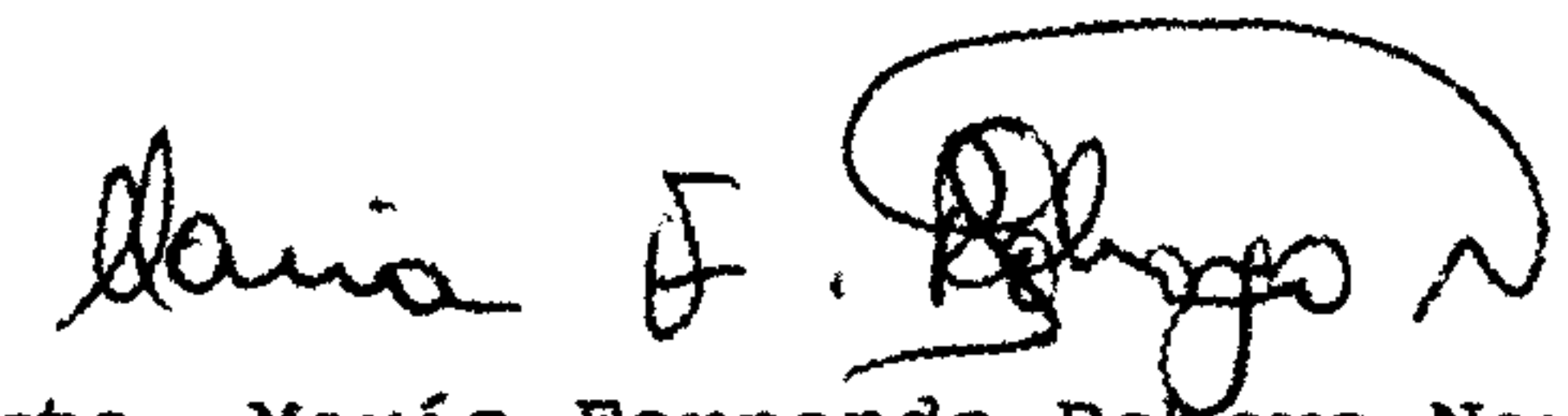
La compañía Americanpremium S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 17 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Noviembre de 1997.

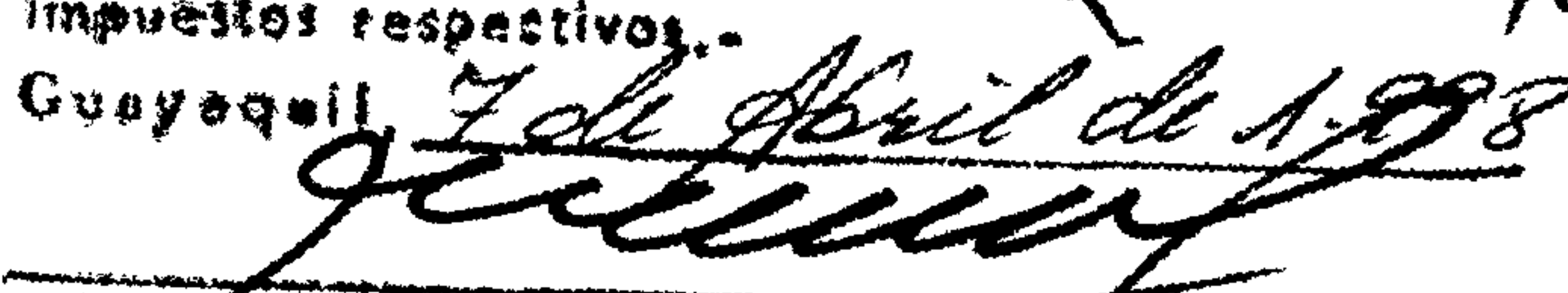
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 3 de Febrero de 1998


Srta. María Fernanda Robayo Navas
C.I.: 09-14366083
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Argentina #1413 y Machala

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 26.515 Registro Mercantil No.
6.795 Repertorio No. 10.237
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 7 de Abril de 1998

AR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil