

Guayaquil, Diciembre 4 de 1997

Señor Ing.
ROBERTO JOSE ARELLANO DELVECHIOU
Ciudad.-

REFERENCIAS

78.141 - N - 97

Recm. 79.178 - N - 97

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COLNICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la SRA. MARIA LUISA BRACCO VERA quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 10 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre de 1997.

Muy atentamente,

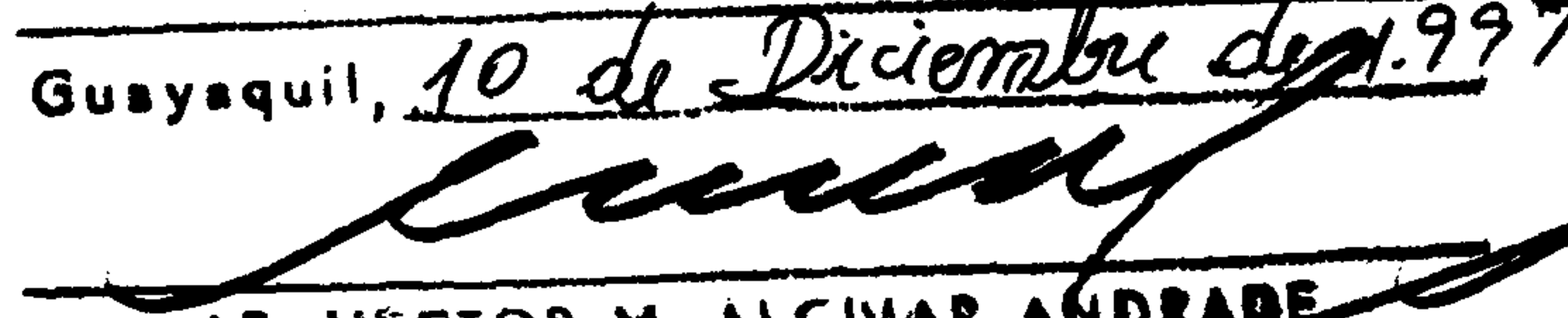

RICARDO ALFREDO ECHANIQUE GUEDES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COLNICORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana, con * de Cédula 170635641-5, y domicilio en la Cda. Miraflores calle Sexta * 305.- Fecha Ut-Supra.-


ING. ROBERTO JOSE ARELLANO DELVECHIOU
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
79.178 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



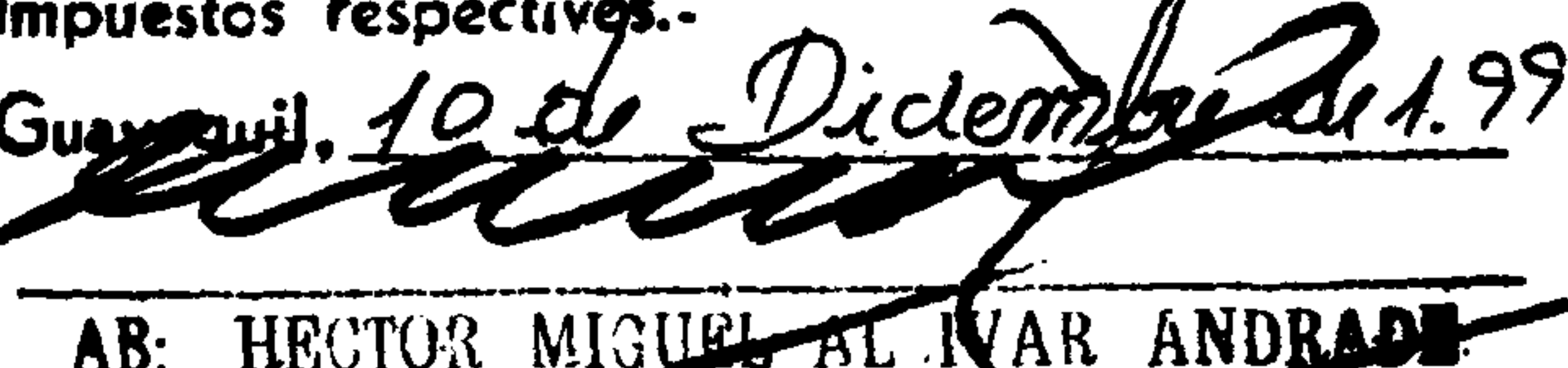
En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 83.457 Registro Mercantil N°

22.844 Repetir a N° 35.783

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil