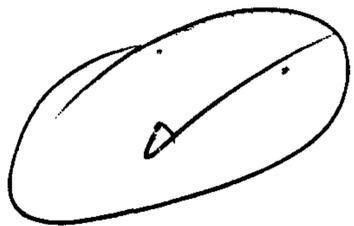


Guayaquil, enero 3 del 2000

REF: 73.814 M 97



79400

13

Abogado
FABIÁN ANTONIO FRANCO SAMPEDRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

ME

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BARCERÍO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones y deberes de los subrogados.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.



Atentamente,

p. **BARCERÍO S.A.**

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

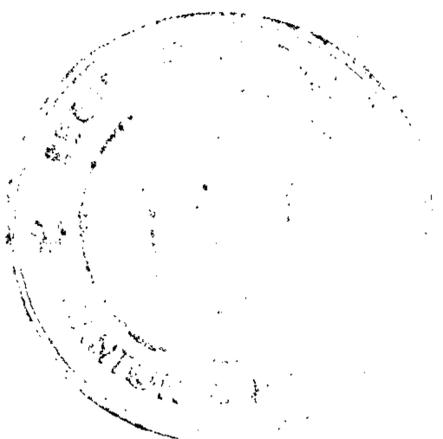
Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, enero 3 del 2000

AB. FABIÁN ANTONIO FRANCO SAMPEDRO
C.C.: 090884380
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRIMER VICEPRESIDENTE
Folio(s) 1803 Registro Mercantil No.
536 Repertorio No. 652

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

Guayaquil, 13 DE ENERO DEL 2000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil