

Guayaquil, Diciembre 12 de 1997

REF.: 83.995-M-97

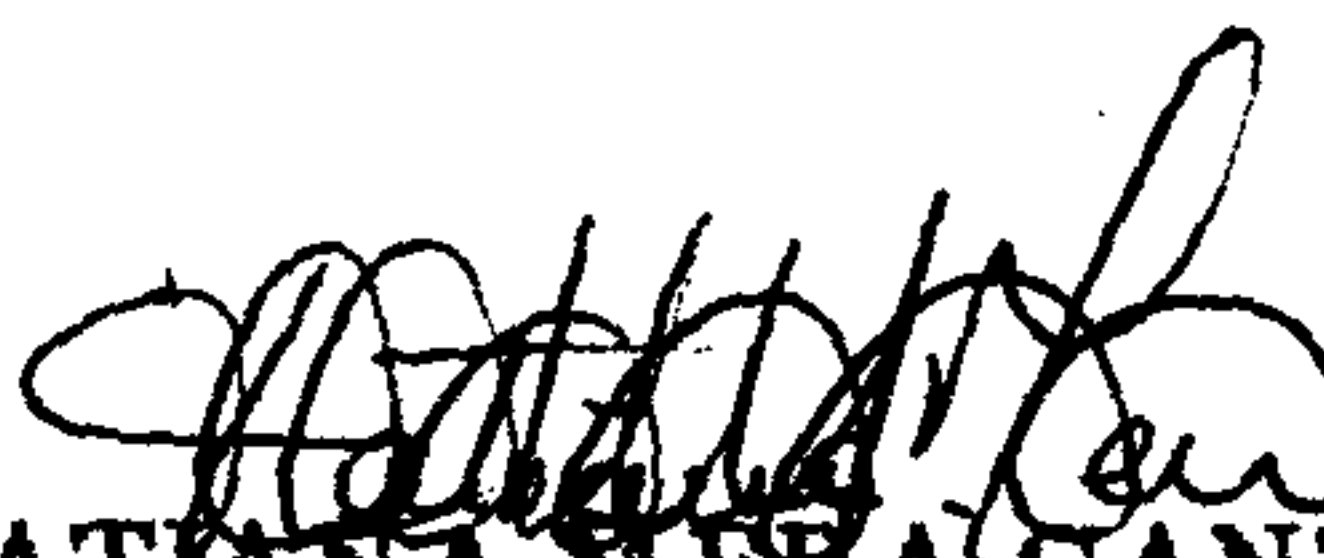
Señor
ABG. WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
Ciudad

De mis consideraciones:

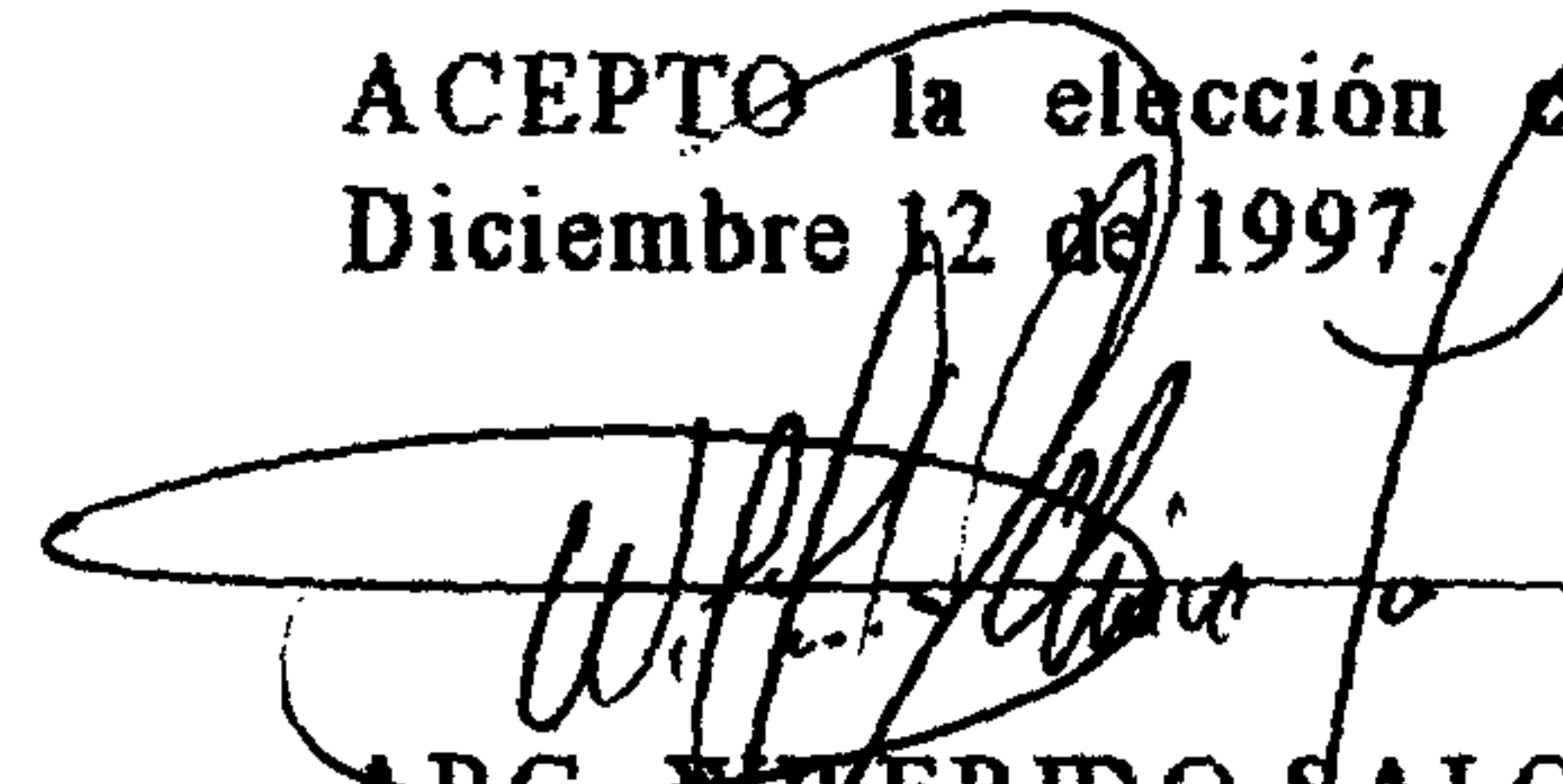
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de esta Sociedad, por el período de DOS AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la representación legal de la Compañía, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 06 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1997.

Atentamente,

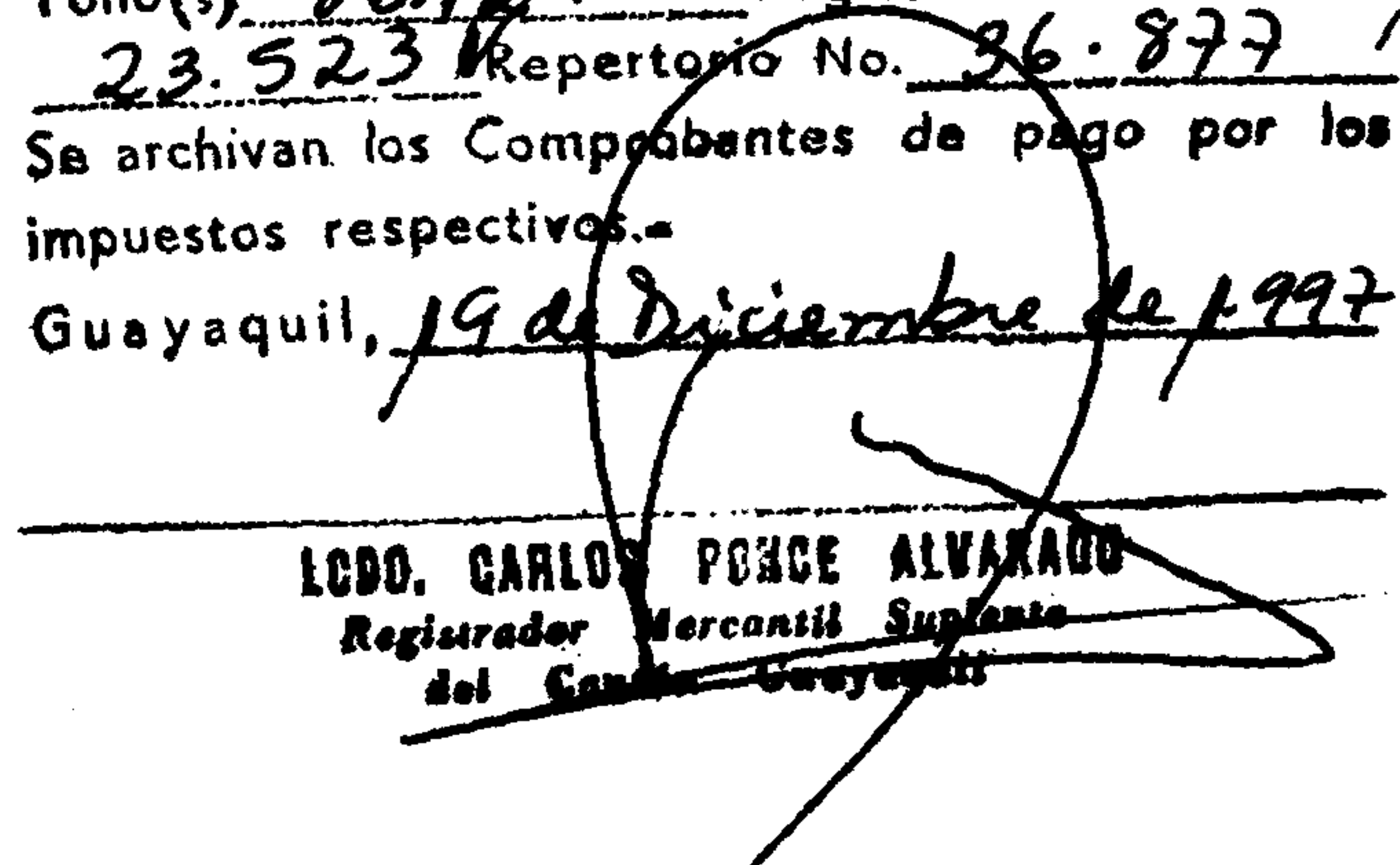

TATIANA MERA CANTOS
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO la elección constante en el Nombramiento que antecede. Guayaquil, Diciembre 12 de 1997.


ABG. WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
C.I. # 091029714-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Direc.: Colón # 315 y Chile. 1er. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 86.124 Registro Mercantil No. 23.523 Repertorio No. 36.877
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1997




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil