

Guayaquil, Diciembre 12 de 1997

Señor
JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ
Ciudad

REF: 83.995- M- 97

De mis consideraciones:

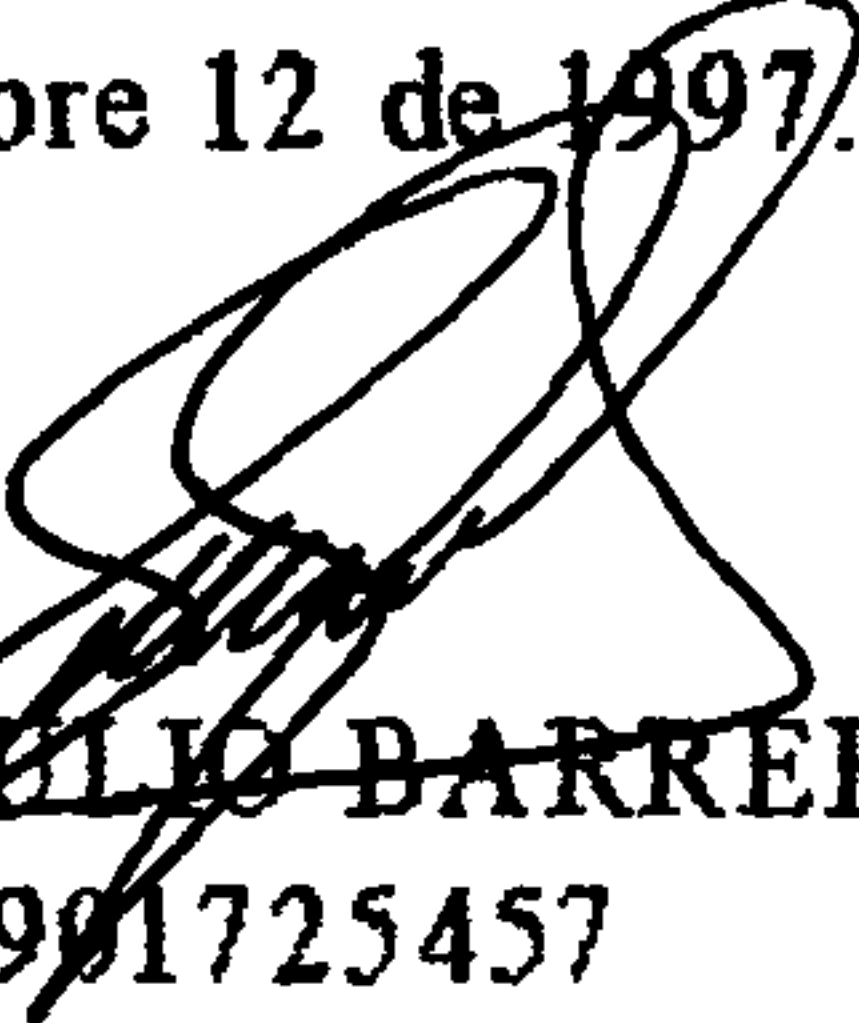
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de esta Sociedad, por el período de DOS AÑOS, con las facultades fijadas en los Estatutos 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.


JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ
C.I. # 0901725457
Nacionalidad Ecuatoriana
Direc.: Colón # 315 y Chile. 1er. Piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1.226 Registro Mercantil No.
263 Repertorio No. 423.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Enero de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.