

8

Guayaquil, 19 de diciembre de 1997

902395

Sr. Ing.  
RUBEN CHALELA- SAENZ  
Ciudad.-

014 - 79747

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CAMPORICO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

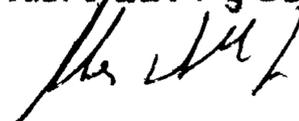
"CAMPORICO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 27 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de diciembre de 1997.

Atentamente,



SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CAMPORICO S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 090854794-6, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Nueve de Octubre 2201 y Carchi. Guayaquil, diciembre 19 de 1997.



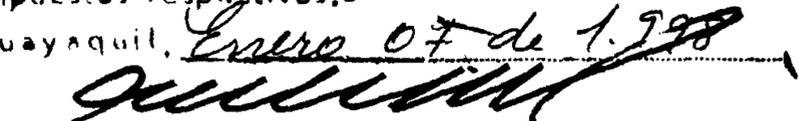
SR. ING. RUBEN CHALELA-SAENZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de 1 presidente

Folio(s) 10281 Registro Mercantil No.  
229 Repertorio No. 354

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

Guayaquil, Enero 07 de 1998

  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil