

8

Guayaquil, 19 de diciembre de 1997

Sra.  
MARIA JOSE PONCE DE CHALELA-SAENZ  
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirle a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida 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.

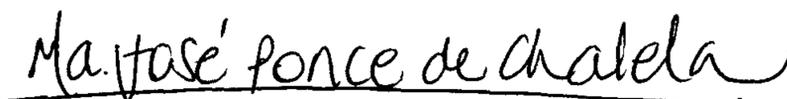
"CAMPORICO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 27 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de diciembre de 1997.

Atentamente,

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

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "CAMPORICO S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091137

897-4, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Nueve de Octubre 2201 y Carchi. Guayaquil, diciembre 19 de 1997.

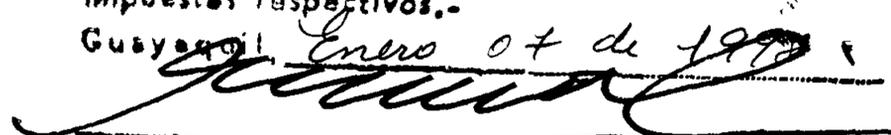
  
SRA. MARIA JOSE PONCE DE CHALELA-SAENZ



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s): 1029 ✓ Registro Mercantil No.  
230 ✓ Repertorio No. 355 ✓

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

Guayaquil, Enero 07 de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE