

Guayaquil, 16 de enero de 1998

22

Señor:

RAFAEL ENRIQUE ROCA DAÑIN *NOA.L*
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PICOLLA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de diciembre de 1997.

Atentamente,

[Signature]
WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PICOLLA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho.-

[Signature]
X RAFAEL ENRIQUE ROCA DAÑIN
PRESIDENTE

RAFAEL ENRIQUE ROCA DAÑIN

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 090069350-8

Dirección Domiciliaria: Calle 2da, número 101

y jiguas (Urdesa)

Lo agreegado.- Vale.- *[Signature]*



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6520 Registro Mercantil No.
1426 Repertorio No. 2158
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Enero de 1998

[Signature]
LDO. CARLOS FONDE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil