

Guayaquil, mayo 11 de 1998

Señor

MARIO RAFAEL VITERI PEÑAFIEL

Ciudad

REF: 85.842-K-97

REEM: 6.520-K-98

79768

Estimado Señor:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía PICOLLA S.A. celebrada el día de hoy, se dignó en nombrarle PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Tercero estatuto social de la compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Rafael Enrique Roca Dañín quien renunció a su cargo cuyo nombramiento se emitió el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho y fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintidós de los mismos mes y año.

La compañía PICOLLA S.A se constituyó el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el diecinueve de diciembre del mismo año.

Atentamente:


AL. MARLA DOLORES RIVAS de CRESPO

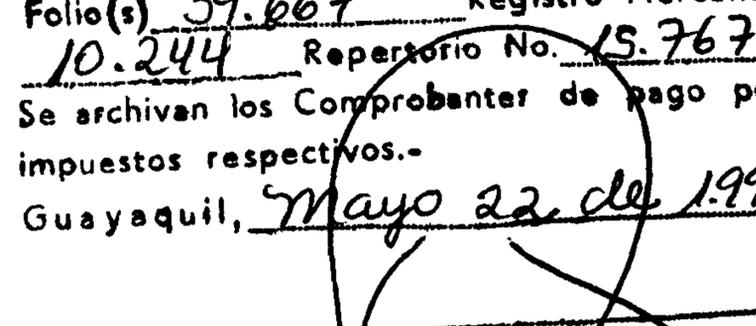
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. - Guayaquil, mayo 11 de 1998


MARIO RAFAEL VITERI PEÑAFIEL

c.c. 0903548188

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.667 Registro Mercantil No.
10.244 Repertorio No. 15.767
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 22 de 1998


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
6.520 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, Mayo 22 de 1998



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]