

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.997

Señor
JOSE CHUCHUCA GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMIPAT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna A. de Castro, el 30 de Abril de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Cecibel Grim Chere
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AMIPAT S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.997


JOSE CHUCHUCA GARCIA

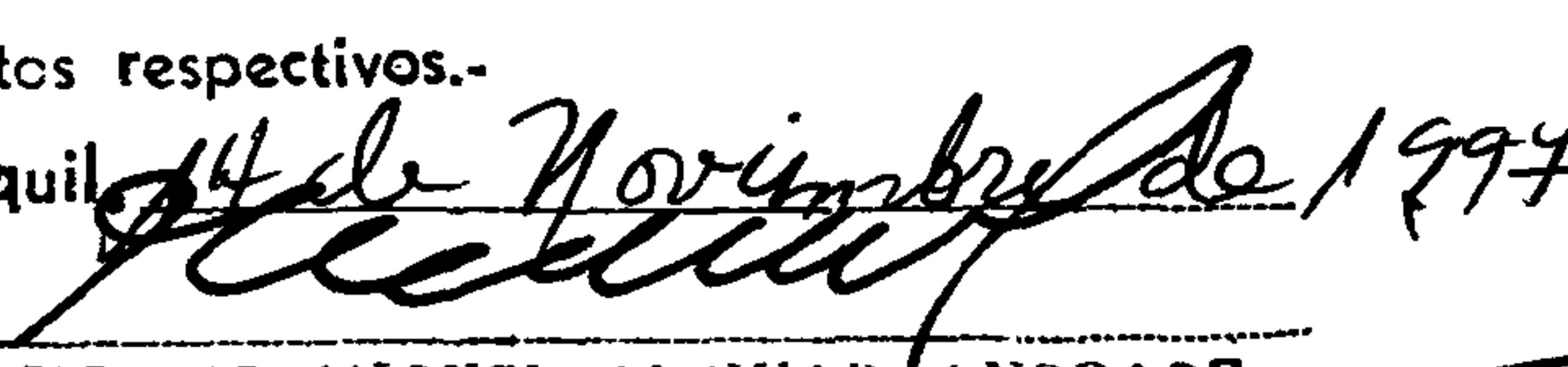


En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45434 Registro Mercantil N°

21054 Repertorio N° 32874

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

Guayaquil 14 de Noviembre de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil