

Guayaquil, Enero 13 de 1.998

REF.: 265-M-98

Señor  
**FRANCISCO ARTURO BARRENO SALINAS**  
Ciudad.

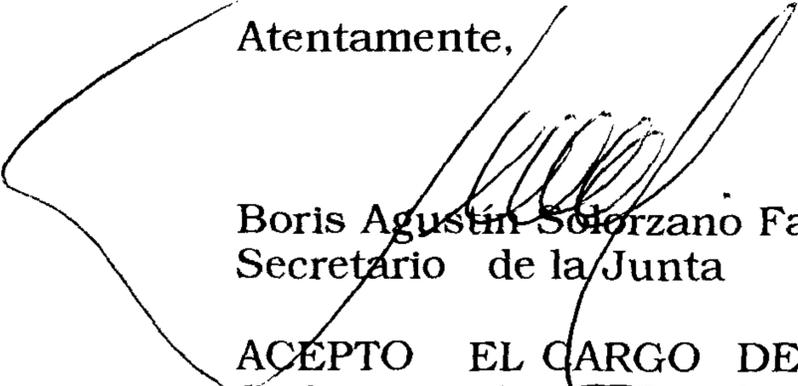
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEGAMEX 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 los Estatutos Sociales de la misma.

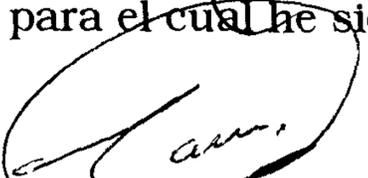
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Marcos Díaz Casquete, el **9 de Septiembre** de **1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Enero** de **1.998**.

Atentamente,

  
Boris Agustin Solorzano Falconez  
Secretario de la Junta

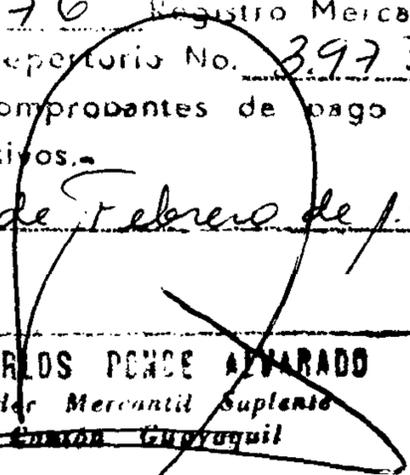
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **DEGAMEX S. A.**, para el cual he sido elegido.

  
**FRANCISCO ARTURO BARRENO SALINAS**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 0901495952  
NAC. Ecuatoriano  
DIREC. Cdla. Urdesa Sur # 1.014 e Higueras  
Telef: 210694

Guayaquil, Enero 13 de 1.998



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 10.876 Registro Mercantil No.  
2.581 Repertorio No. 3.973  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 6 de Febrero de 1.998

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil