

Guayaquil, Agosto 21 de 1998

Ref. # 12.318-M-98

Recmp. 49.473-M-98

40327

Señora
MARIA ALEXANDRA ESCANDON SANCHEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BILOXI S.A. es sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO años.-

Reemplaza Ud. en sus funciones a la señora GINA MARIA MATAMOROS GOMEZ, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio de 1998.-

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 Séptimo de éste cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Febrero de 1998.-

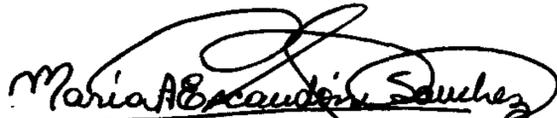
Atentamente,



Juan Emilio Navarrete M.
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BILOXI S.A.** para el cual he sido elegida.-

Guayaquil, Agosto 21 de 1998



Maria A. Escandon Sánchez
PRESIDENTE

C.I. No. 091391240-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Jaime Roldós Aguilera, manzana 10.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 93784 Registro Mercantil No.
24524 Repertorio No. 36984

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49473 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil