

EXIMEIS S.A.

Cdla. Kennedy Norte, Mz. 702
Telfs. (593-4)680-010-680-987
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Septiembre 28 de 1998

Señora Doña
PAULA MARIA AVEIGA MACAY
Ciudad

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXIMEIS S.A.", reunida hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRLA PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos que se celebren, reemplazando en el cargo a la señora Maria Monserrate Bustamante Chán, que renunció y cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 30 de Abril de 1998.-

"EXIMEIS S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Guayaquil, el Notario Público Tercero del cantón, Doctor Bolívar Peña Malta, el 6 de Marzo de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.998.-

Al informar a usted este particular, le auguro éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

M. A. de Bustamante

MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA DE BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, que mi cedula de ciudadanía es la No. 130022077-7 y tengo mi domicilio en Kennedy Norte, Manzana 702, villa 31, de esta ciudad de Guayaquil.- Fecha Ut-Supra.-

Paula M. Aveiga Macay
PAULA MARIA AVEIGA MACAY

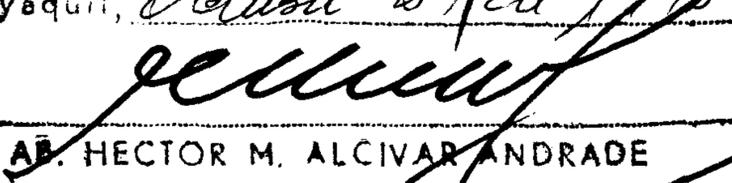


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidenta Ejecutiva*
Folio(s) *82368* Registro Mercantil No.
21511 Repertorio No. *32498*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Octubre 27 de 1998*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, Octubre 27 de 1998.


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



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 96,000 =