

ROSABIG S. A.

REFERENCIA
22.078-11-98

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.998

Señor

RONALD ARTURO AYALA MOREIRA

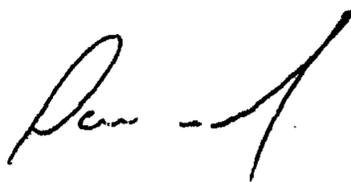
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROSABIG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

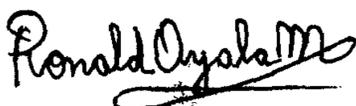
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación en caso de ausencia o falta del Presidente, en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 11 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 1998.-

Muy Atentamente,



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL BELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

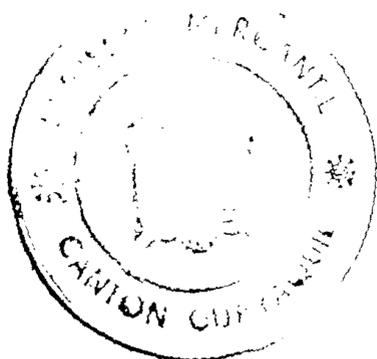
En esta fecha acepto el cargo, 31 de Agosto de 1.998 y portador de la cédula de ciudadanía # 0905529366.-

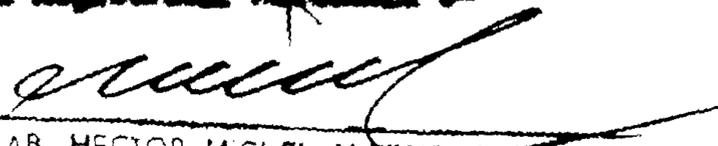


SR. RONALD ARTURO AYALA MOREIRA

**CONFIRMADO: Que con fecha de hoy,
queda inscrito el presente nombramiento de Vicepresidente de ROSABIG S. A.,
a foja 61.741, número 17.352 del Registro Mercantil y anotado bajo el número**

26.117 del Departamento -- Archivarlos los comprobantes de pago por In-
puestos de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, Septiembre uno de
mil novecientos noventa i ocho -- El Registrador Mercantil --




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil