

Guayaquil, Mayo 15 de 1998

Señor

LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ VILLALVA

Ciudad.-

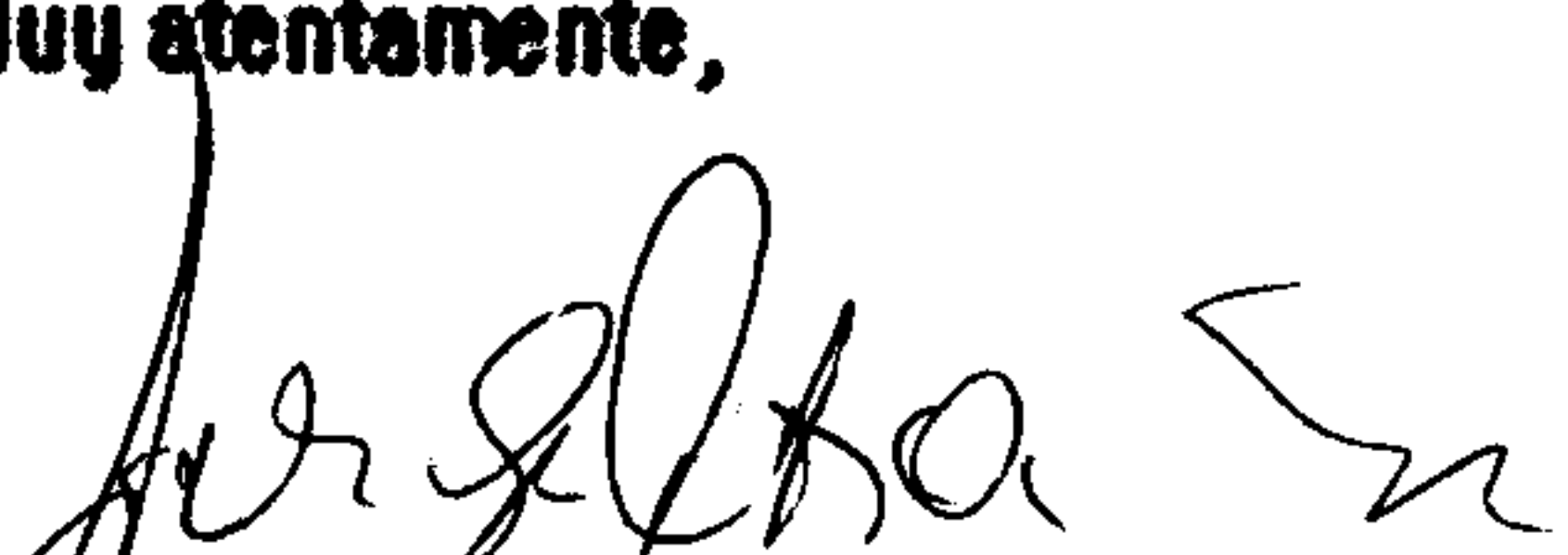
De mis consideraciones:

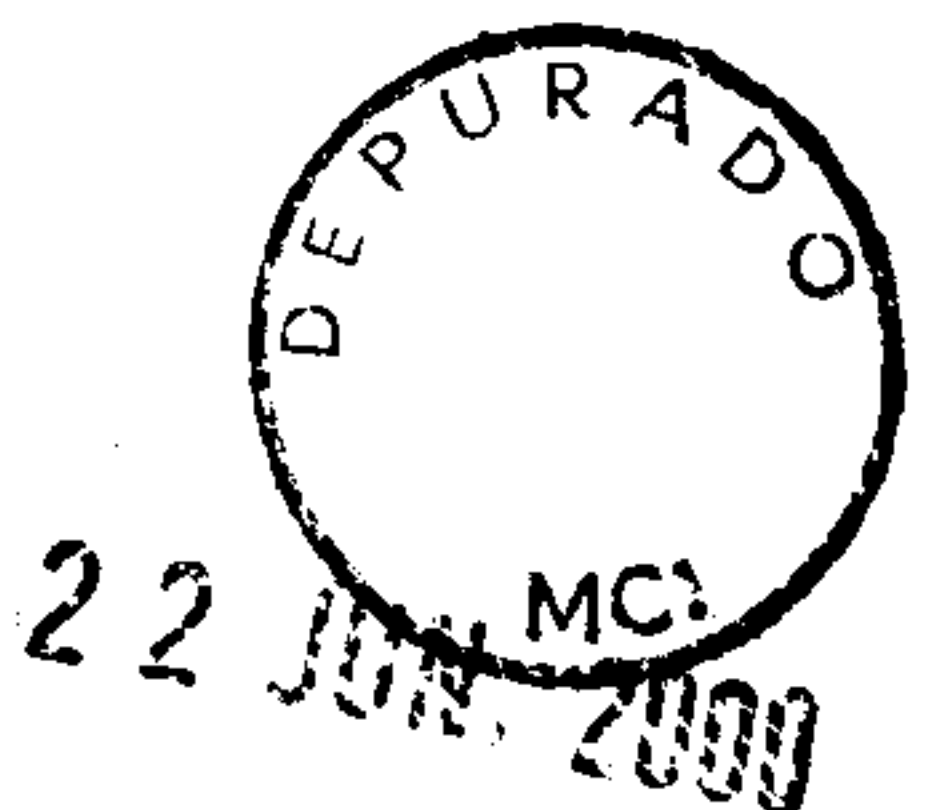
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MABRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 17 de Abril de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

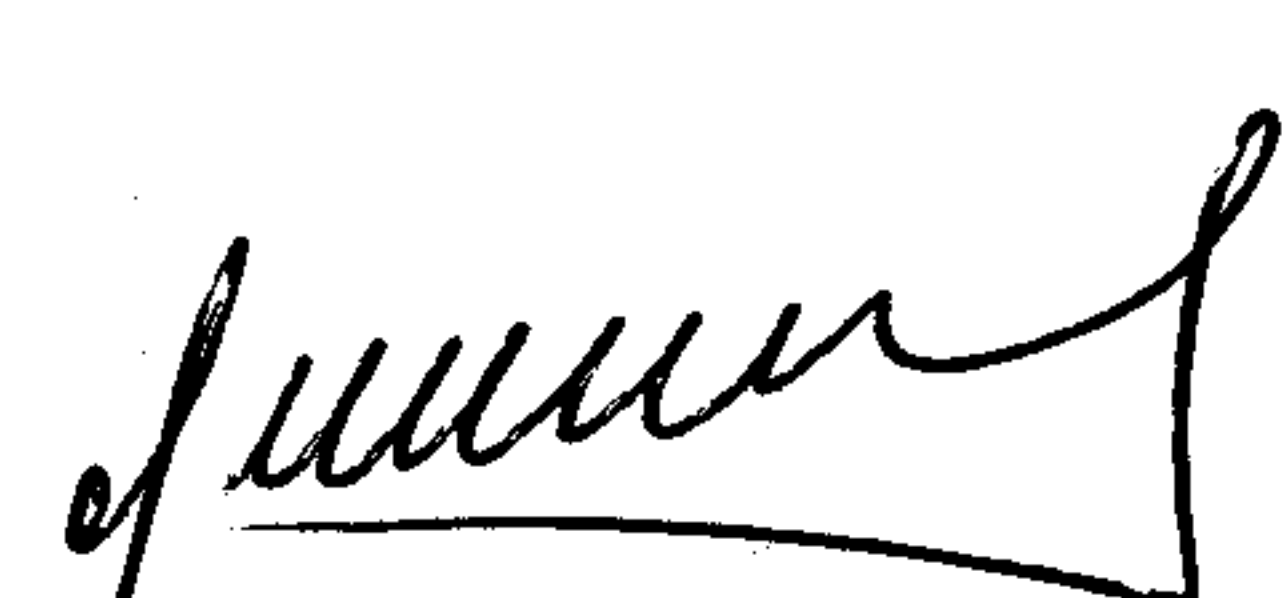
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 16 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 14 de Abril de 1998.

Muy atentamente,


JORGE ENRIQUE CHAVEZ MERA
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MABRE S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0903771814, con domicilio en Victor Manuel Rendón 301 y P.Carbo Piso 4º. Fecha Ut-Supra


LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ VILLALVA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29.284 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.722 Registro Mercantil No. 9959 Repertorio No. 15.294
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil