

Guayaquil, 22 de junio de 1998

REFERENCIA

46.861 - M - 98

81781

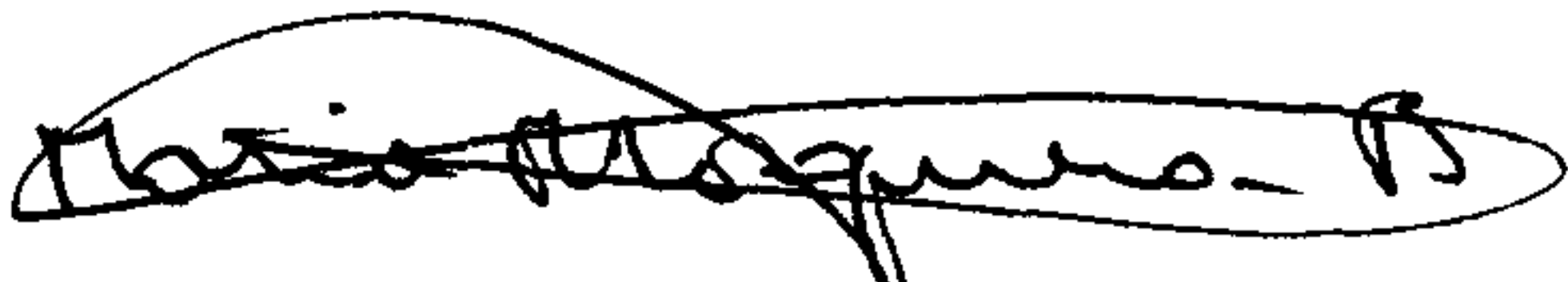
Señor abogado
JAVIER CORONEL ZAMBRANO
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ONIROSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Gómez Rendón No. 2320 y Lizardo García; y, mi cédula de identidad es la número 0909233645.
Guayaquil, 22 de junio de 1998.-

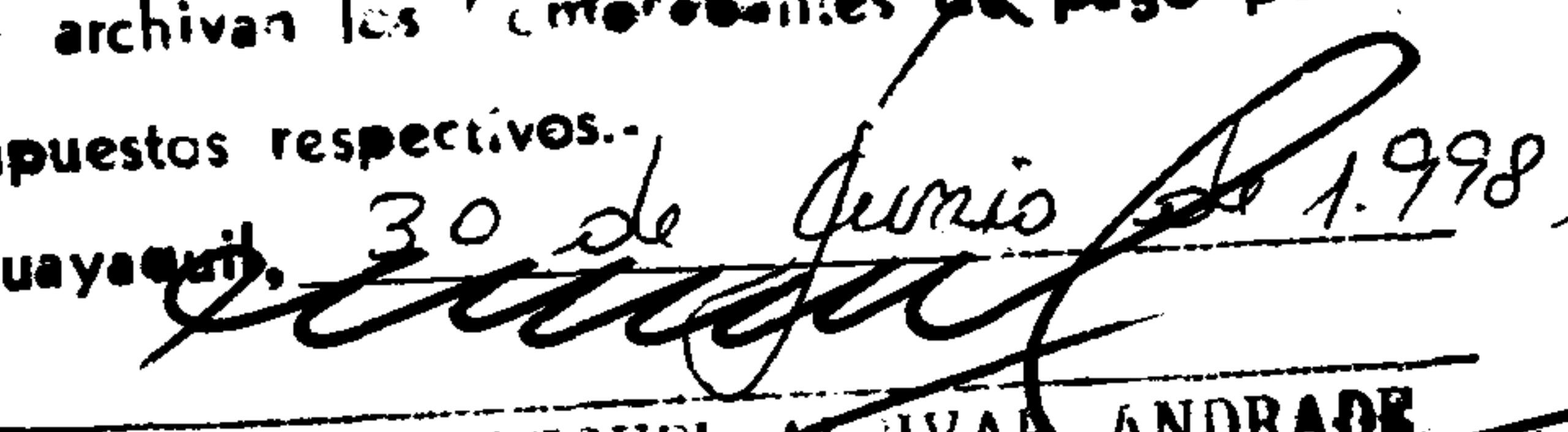

Ab. Javier Coronel Zambrano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.713 - Registro Mercantil No
12.874 Folios 19.830

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de junio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil