

Guayaquil, 6 de julio de 1998

81958

REF: 50.638-N-98

Señor abogado  
JAVIER CORONEL ZAMBRANO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ADELMISA 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 2 de julio 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.

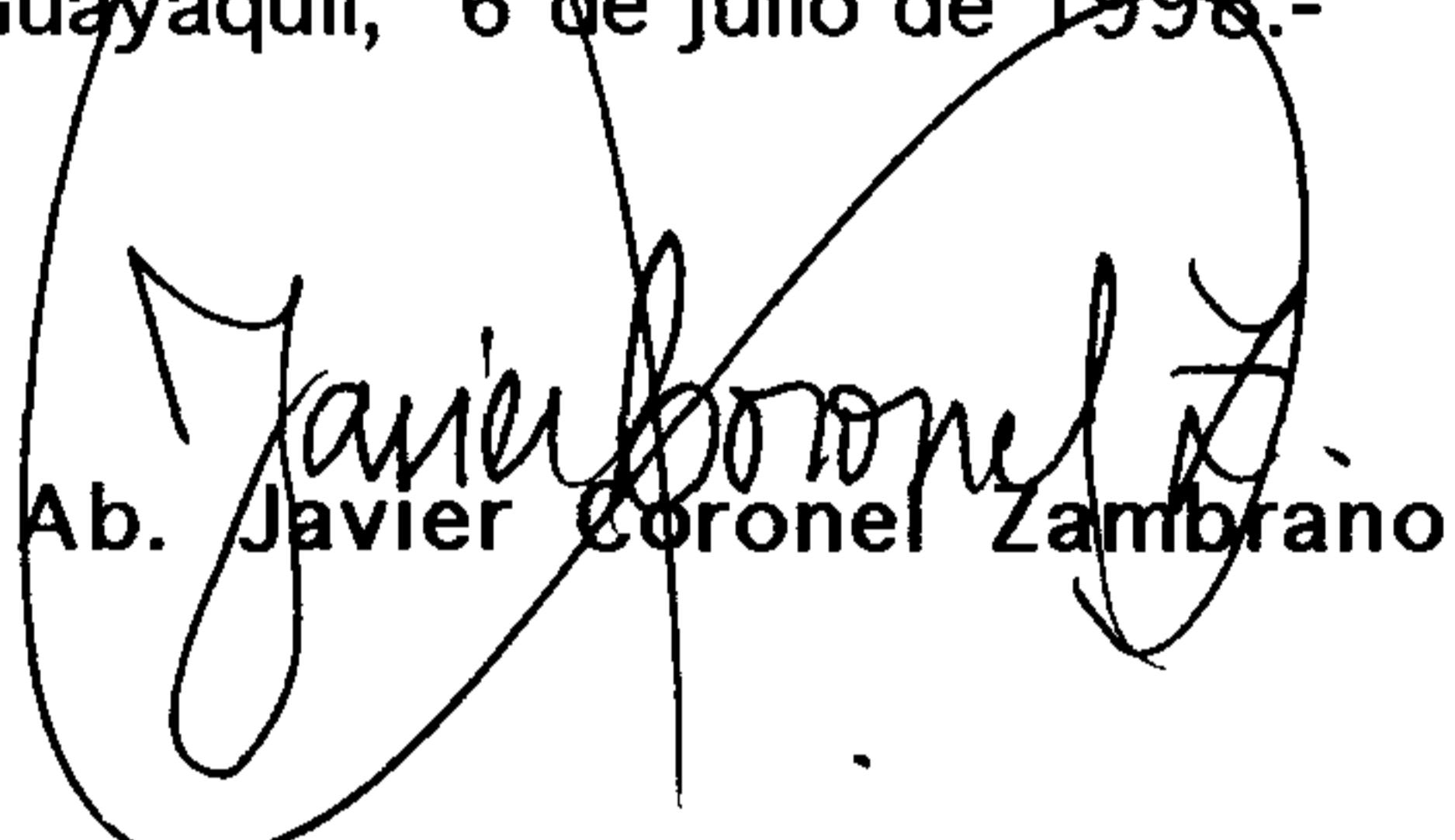
Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 6 de julio de 1998.-

  
Ab. Javier Coronel Zambrano



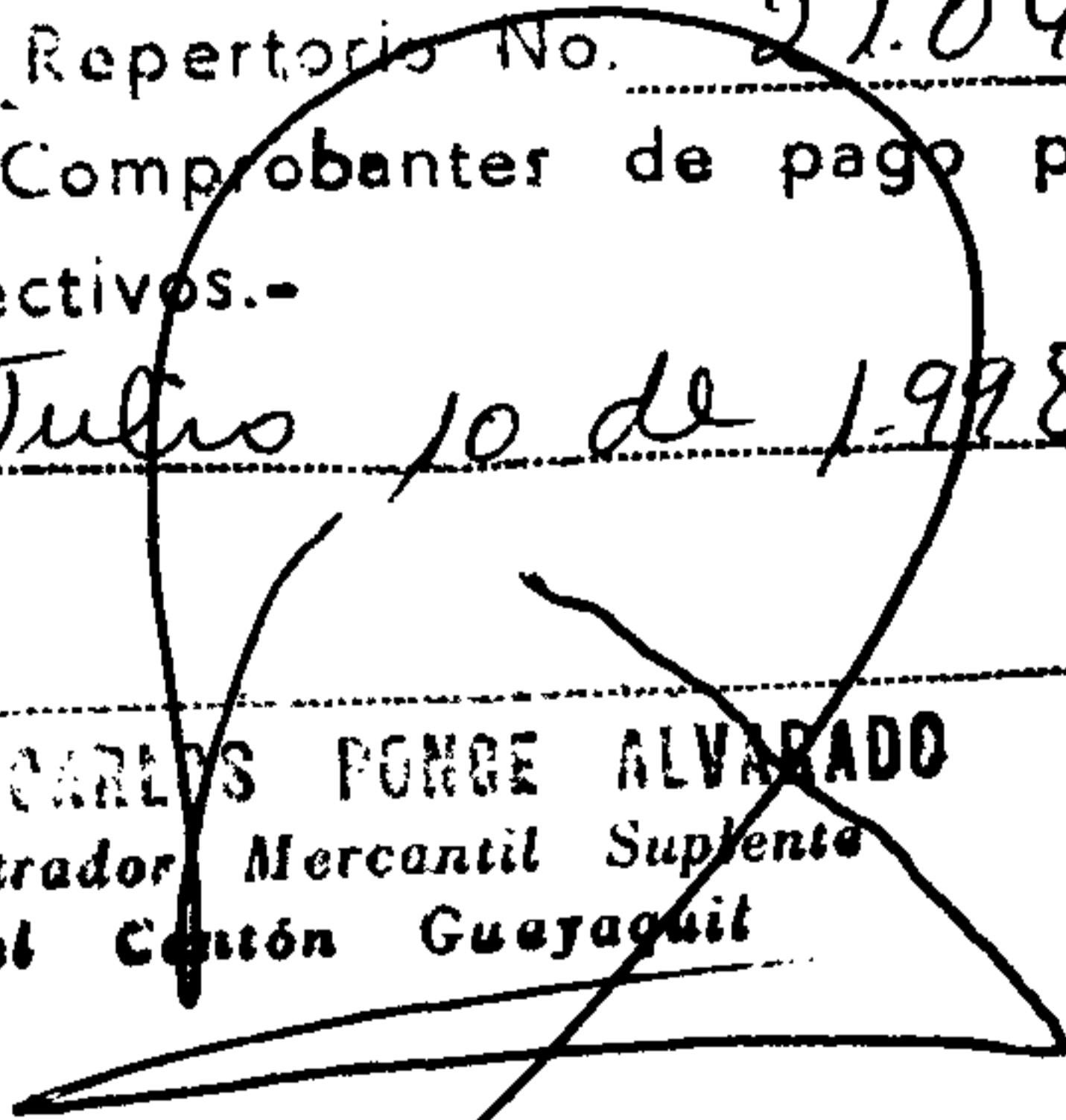
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.469 Registro Mercantil No.

13.715 Repertorio No. 21.045

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 10 de 1998

  
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del CANTÓN GUAYAQUIL