

Guayaquil, Julio 20 de 1998

RER: 54.880-M-98

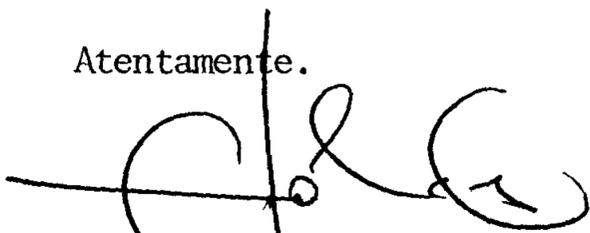
Señor
GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSUMO UNION CONUNION S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo - GERENTE GENERAL de la Compañía, por un lapso de cinco años pudiendo - ser reelegido indefinidamente, con todas las atribuciones legales y estatutarias de conformidad con los Estatutos de la Compañía, le corresponde ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

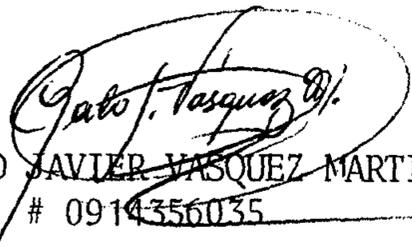
CONSUMO UNION CONUNION S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Mario Baquerizo González, el 11 de Junio de 1998 y fué inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1998.

Atentamente.



ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Secretario AD-Hoc

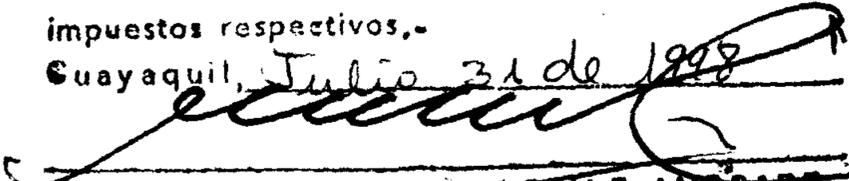
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSUMO UNION CONUNION S.A. hecho a mi favor en Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Guayaquil, Julio 20 de 1998.



GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO
C.I. # 0914356035



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Felic(s) 59.320 Registro Mercantil No.
15.290 Repertorio No. 23.352
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 31 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil