

Guayaquil, Julio 20 de 1998

REF: 54.880-M-98

82179

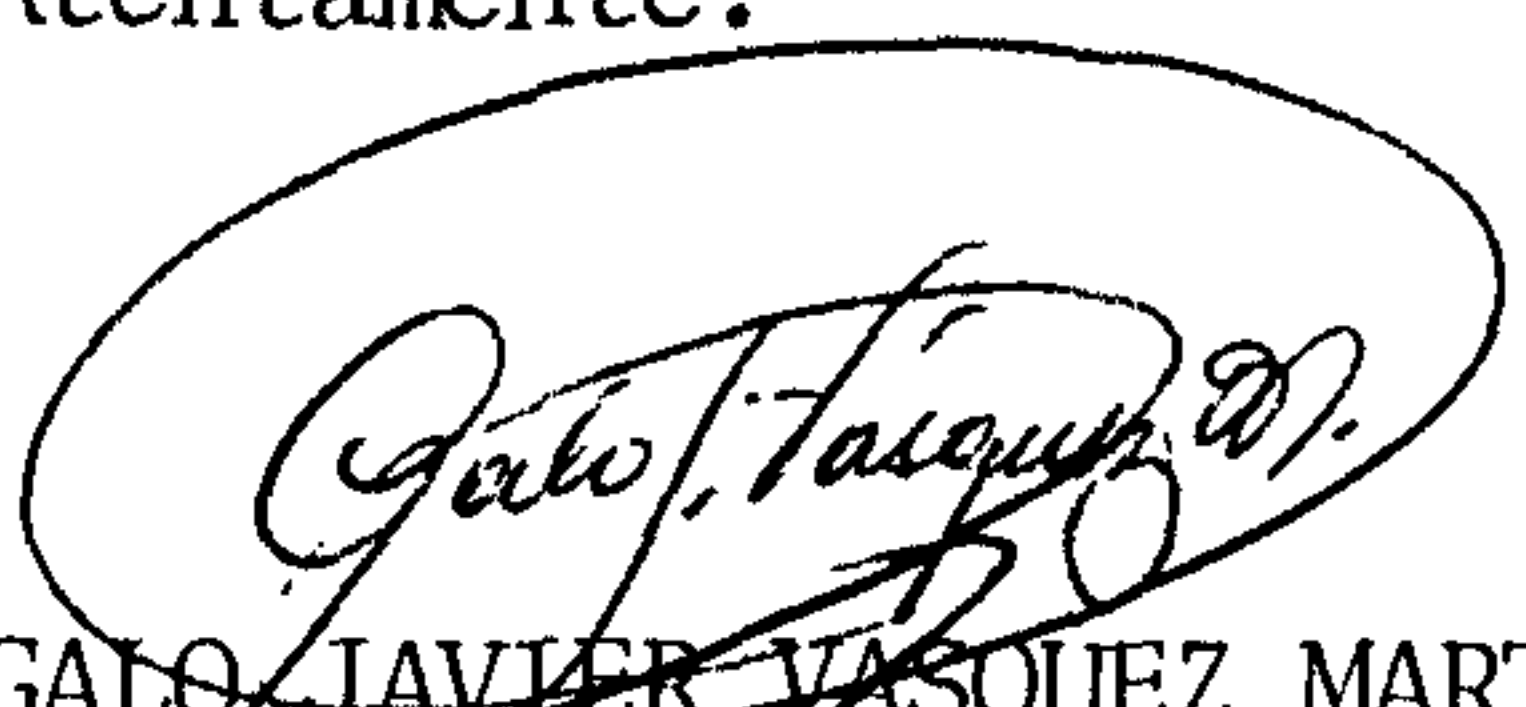
Sr. Ingeniero
ENRIQUE NATHAN HOLMES GARCIA
Ciudad.-

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 PRESIDENTE EJECUTIVO, 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.

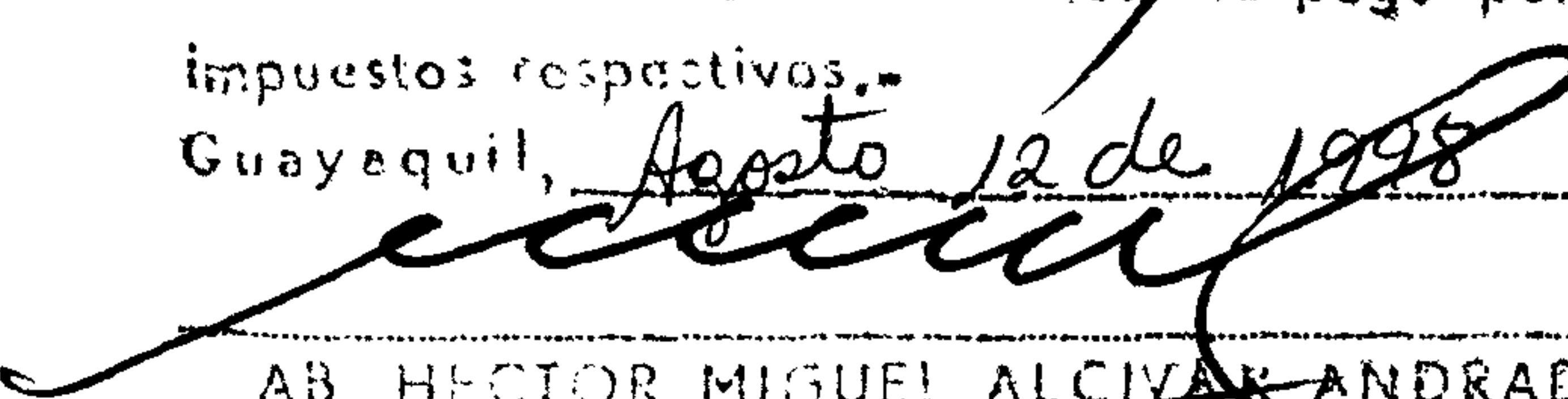
Lo enmendado, Ejecutivo. Vale
Atentamente.


GALO JAVIER VASQUEZ MARTILLO
Secretario AD Hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de CONSUMO UNION - CONUNION S.A. hecho a mi favor en Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Guayaquil, Julio 20 de 1998.


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
C.I. # 0907560650

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 61.715 / Registro Mercantil No.
16.014 / Repertorio No. 24.410
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 12 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil