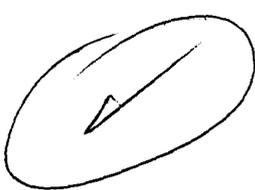


82610



Guayaquil, 8 de Septiembre de 1998

REF: 9.695 I 90

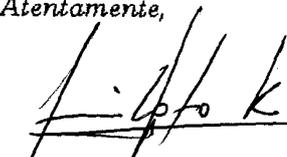
Constituida el 17 de Septiembre de 1997, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Abg. FRANCISCO CORONEL FLORES e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1998 de fojas 9.695 a 9.708 número 1.111 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 25.678 del Repertorio.

Señora
DOYI N. MEJIA LOOR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a Ud. por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **P.O.S. ROLLS S.A** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de cinco años.

Atentamente,


ING. LUIS COTO RANDICH
GERENTE GENERAL
Cédula # 0907336812

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **P.O.S. ROLLS S.A** y asumo tales funciones.

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1998

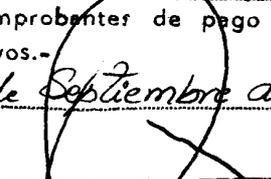

SRA. DOYI N. MEJIA LOOR
PRESIDENTE
Cédula # 1304990581



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71.983 Registro Mercantil No. 18.473
Repertorio No. 27.783

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1998


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil