

REF: 68.353/N/98
REM: 71.562/N/98

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

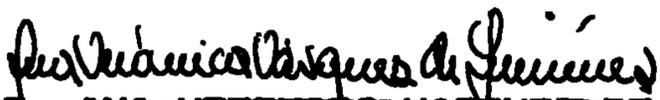
Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "FLAGRARSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose en estos la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del señor JOSE DAVID BENITES LOOR, este nombramiento fue inscrito el 14 de Septiembre de 1998.

La compañía "FLAGRARSA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vicenzini, el 14 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


AB. ~~ANA VERÓNICA VASQUEZ DE JIMENEZ~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "FLAGRARSA S.A." para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 19 de 1999.-


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-07560650
Dirección: Nueve de Octubre No. 219 y Pedro Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28.974 Registro Mercantil No.

8.617 Repertorio No. M-972

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Junio de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.562 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, [Signature] 2 de Junio de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil