

Guayaquil, 13 de enero de 1999

82648
REFERENCIA
69.491-N-98
72.417-N-98bto.


Señor
AGUSTIN MASPONS MOSQUERA
Ciudad

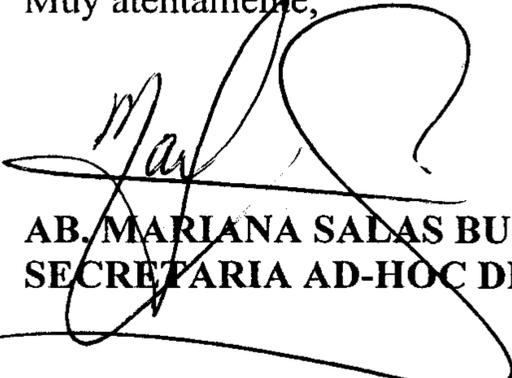
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía NALDO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo de la señorita María Luisa Mena Vera, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de mayo de 1998.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAS CASQUETE, el 4 de agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre de 1998.

Muy atentamente,


AB. MARIANA SALAS BUSTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía NALDO S.A. para el cual he sido elegido.


AGUSTIN MASPONS MOSQUERA
PRESIDENTE

Guayaquil, 13 de Enero de 1999

C.C.: 090878444-0

Ecuatoriano

Domicilio: Malecón Simón Bolívar

entre Junín y Víctor Manuel Rendón,
Ed. Simón Bolívar, Dept. 501, Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3.251 Registro Mercantil No.

1.089 Repertorio No. A.620

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Enero de 1999.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

72.417 del Registro Mercantil de 1.998.

Guayaquil, 21 de Enero de 1999.

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