

MARIPAL S.A.

REFERENCIAS

10.304 - I - 98

Recm. 4.129 - N - 99

Guayaquil, septiembre 30 de 1999

Señor
Jean Jacques Gass Figueroa
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MARIPAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Ingeniero Oscar Peñar Heredia quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito el 22 de enero de 1999.

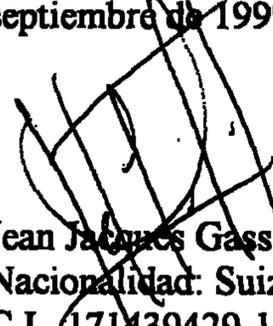
Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

MARIPAL S.A. se constituyó el 27 de agosto de 1998, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Sr. Rosher Pullupaxi Saltos
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Acciones
MARIPAL S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MARIPAL S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.


Jean Jacques Gass Figueroa
Nacionalidad: Suiza
C.I. 171439429-1
Domicilio: Clemente Ballén 1232 y Boyacá, Guayaquil

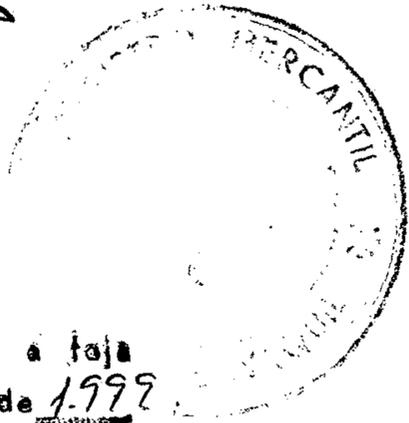
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.934 Registro Mercantil No.
17.247 Repertorio No. 23.620

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cautin Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4-129 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cautin Guayaquil