REF: 75.637/M/98
REEMP. 95.615/M/98

Guayaquil, Febrero 22 de 1999

Sr.
HECTOR EULOGIO VILLENA SÁNCHEZ
Ciudad.

De mis consideraciones

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRISCINOVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted Presidente de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando en sus funciones de Presidente al Sr. Hector Eduardo Arteaga Zambrano, cuyo nombramiento se inscribió en diciembre 17 de 1998.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 07 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Septiembre de 1998.
LO AGREGADO: cuyo nombramiento se inscribió en diciembre 17 de 1998, Vale.-

Muy Atentamente

Jesús Albuja Pacheco
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PRISCINOVA S.A.
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de Febrero de 1999

SRA. HECTOR EULOGIO VILLENA SÁNCHEZ
CED/CIU. # 090257270-0
DIRECCION: CDLA. SAMANES VI MZ. 974 VILLA # 6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13441 Registro Mercantil Nº 3689 Repertorio Nº 6297
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95615 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 5 de Marzo de 1999.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil