

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1998

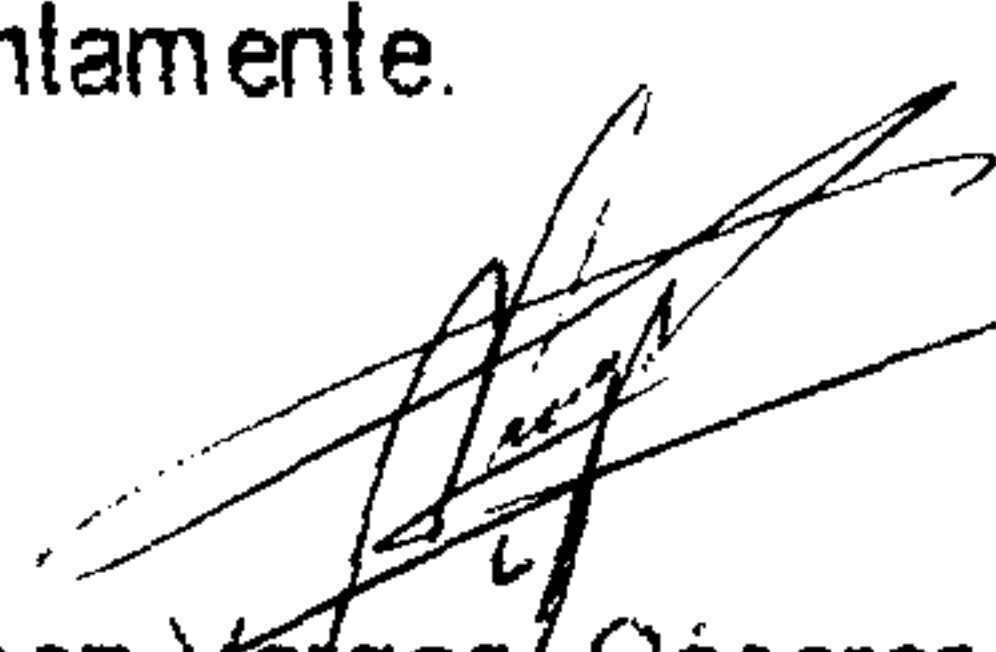
Señor.  
**GEORGE ENRIQUE VERA SANCHEZ**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RIO AMAZONAS RIAMASA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE**, de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo quinto del estatuto social, el ejercer conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de **RIO AMAZONAS RIAMASA S.A.**, el mismo que aparece codificado en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Canton Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el ocho de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Noviembre de este mismo año.

Atentamente.

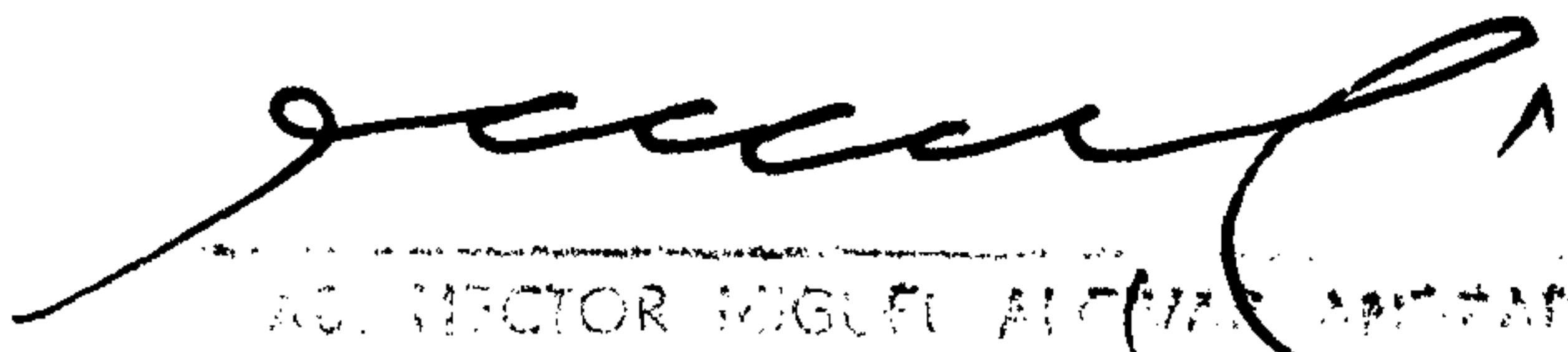
  
 Nelson Vargas Cáceres  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA  
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

George Enrique Vera Sanchez, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 090007080-6, con domicilio en, Guerrero Martinez # 2824 y 4 de Noviembre, acepto este nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **RIO AMAZONAS RIAMASA S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil a los doce días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

  
 George Enrique Vera Sánchez.

H

**CERTIFICOS: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente Nombra-  
miento de PRESIDENTE de RIO AMAZONAS RIAMASA S. A., a foja 86.982,  
número 22.809 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.381  
del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuestos  
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre diez i ocho de  
mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-**

  
REGISTRADOR MERCANTIL ALFONSO AMEZAGA  
Registador Mercantil