

VINAMIL S.A.

Guayaquil, 3 de febrero de 1999

REF: 90.132/M/98

83375

Ing.
Miguel Peña Valle
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionista de la Compañía Vinamil S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

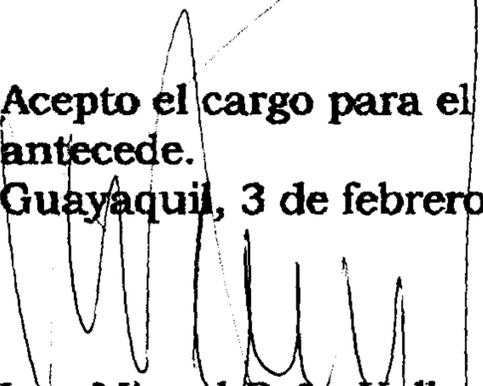
El estatuto Social vigente consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 1998.

Atentamente,

Ab. Ligia Santos Reyna.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de febrero de 1999


Ing. Miguel Peña Valle
ECUATORIANO
C.I.No. 090419232-5
Dirección: Circunvalación NO. 142 Los Olivos



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 13444 Registro Mercantil N°
3692 Repertorio N° 5300

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil