

83489 4

Guayaquil, Noviembre 27 de 1998

REF: 87.905-N-98

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad _____

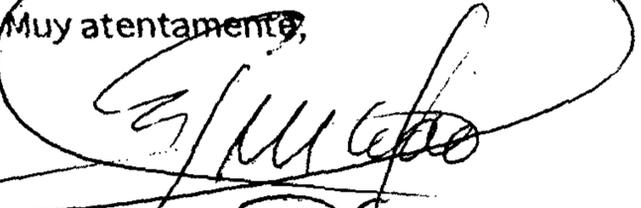
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MELBOWA 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBARO**, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MELBOWA S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0912795747 y con domicilio en Bastion Popular Bloque 7 Mz. 16 Solar 9. Fecha Ut-Supra.

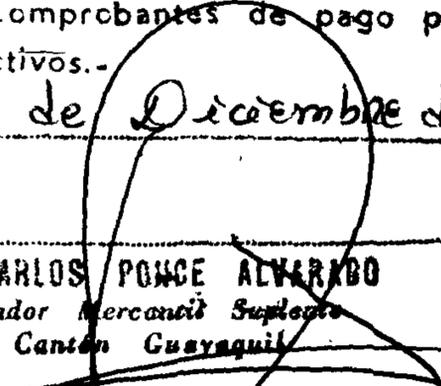

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 92.041 Registro Mercantil No.
24.082 Repertorio No. 36.286

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1998.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil