

HAMIOSA S.A.

83632.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1998

REF: 94 874-M-98

Señor
Milton Tigrero Salvatierra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

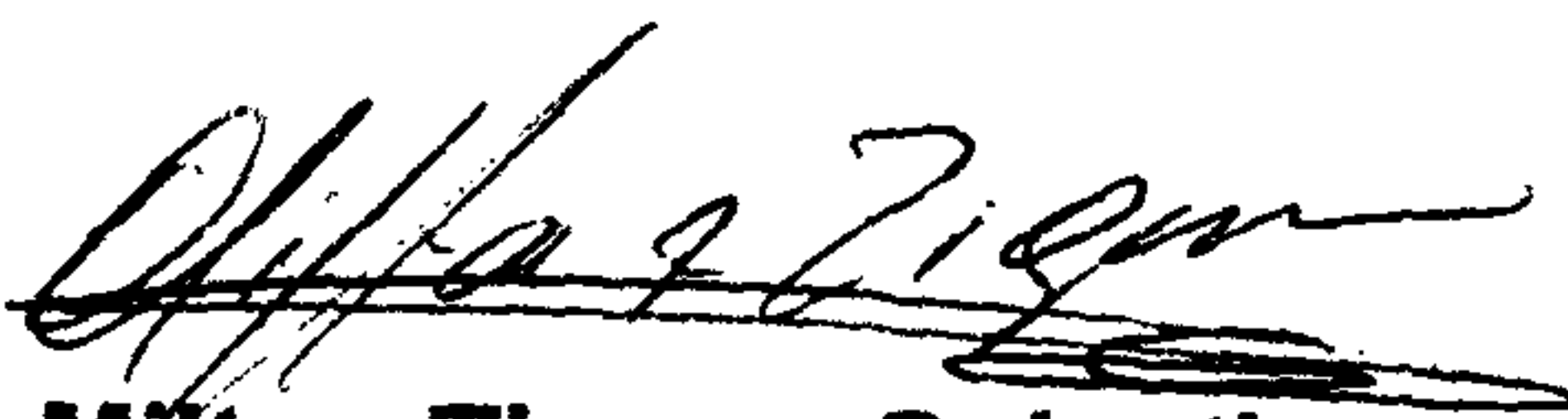
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HAMIOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

HAMIOSA S.A., se constituyó el 24 de Noviembre de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de diciembre de 1998

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Sr. José Luis Rosales Arciniegas
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HAMIOSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 15 de 1998

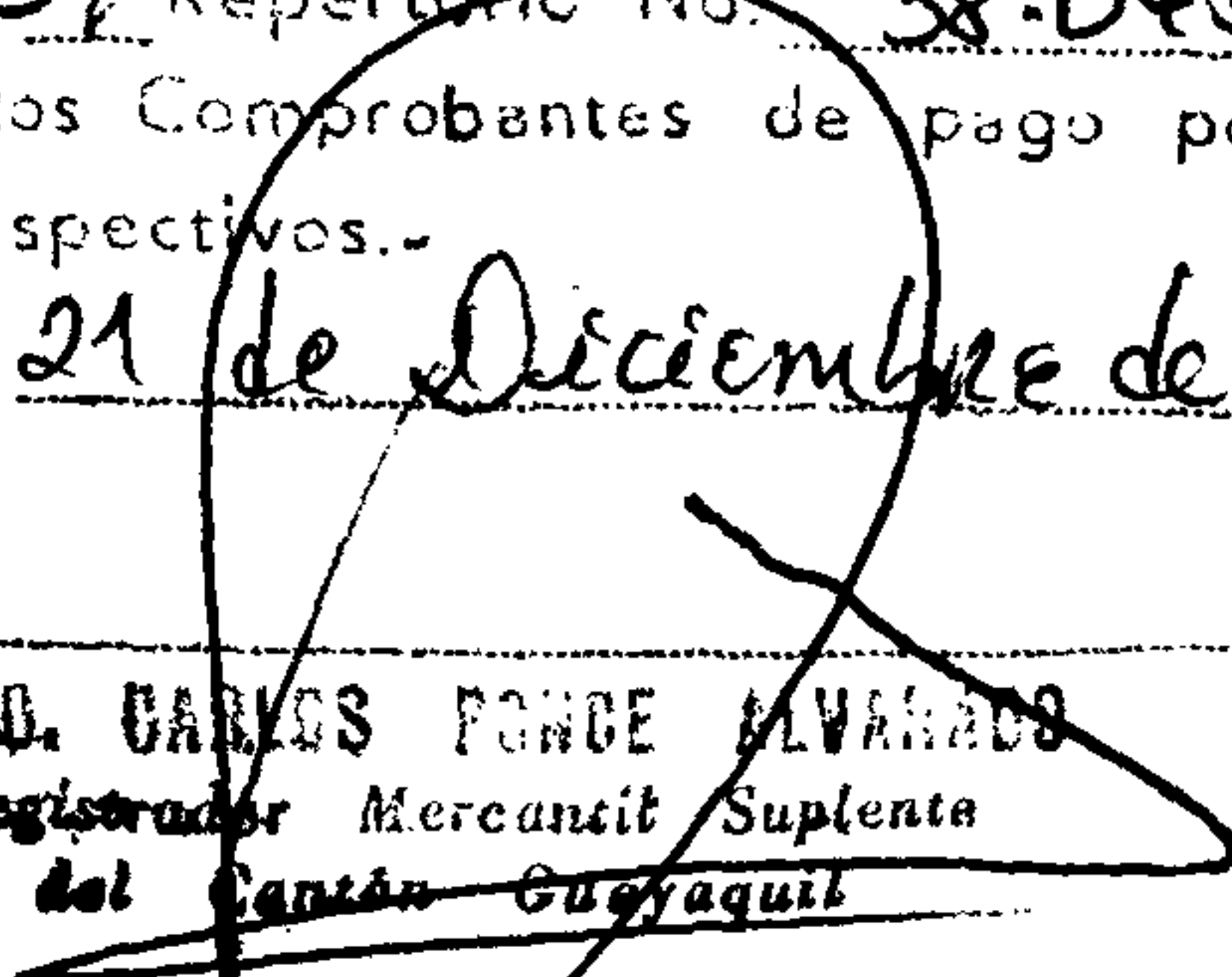

Milton Tigrero Salvatierra
C.I.- 0908723018 Ecuatoriano
9 de Octubre 1911 y Los Rios



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96-228, Registro Mercantil No.
25-270, Repertorio No. 38-045

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

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1998


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil