

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.999

84227

SEÑORA
ALICIA BERTINE CALDERON DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

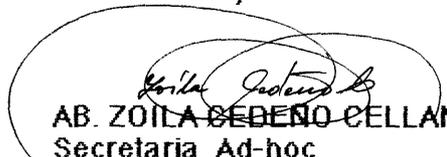
Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima ALMATOR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de legirla a usted, PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las facultades otorgadas a usted, constan en el Estatuto Social de la Compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima ALMATOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Doctora Norma Plaza de García, con fecha cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha diez de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Augurándole el mejor de los exitos, me suscribo de usted.

Atentamente,



AB. ZOILA SEBENA CELLAN
Secretaria Ad-hoc

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE, que consta en el presente instrumento, Guayaquil, 13 de Mayo de 1.999.



ALICIA BERTINE CALDERON D.
CC. 090352701-8
Nacionalidad, ecuatoriana
Dirección, calle Pío Montúfar 218 entre Ballén y Diez de Agosto.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27/140 Registro Mercantil No.

7921 Repertorio No. 10904
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Mayo de 1999



ICDC. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil