

Guayaquil, 7 de junio de 1999

REF: 29.198 M 99

SEÑOR  
JOSE LUIS AMPUERO SANCHEZ  
Ciudad.-

84797

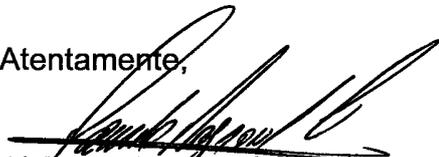
De nuestras consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETANAL S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

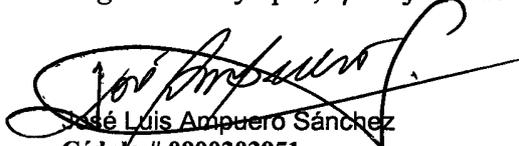
Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía ETANAL S.A. consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante la Notario Trigésimo Cuarta de Guayaquil, Ab.Sara Calderón Regatto el 07 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de JUNIO... de 1999.-

Atentamente,

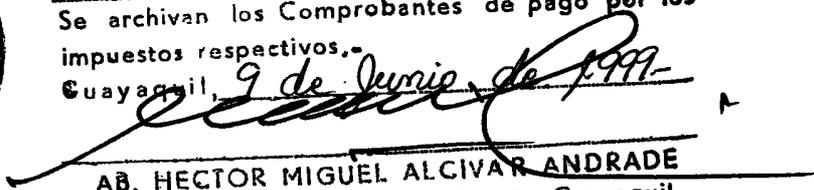
  
Ab Fausto Raymond Cornejo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ETANAL S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 7 de junio de 1999.-

  
José Luis Ampuero Sánchez  
Cédula # 0900203951  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Dirección: Hurtado #619 y Los Ríos



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30.250 Registro Mercantil No.  
8976 Repertorio No. 12.475  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Junio de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil